

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00                               |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0190364038001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: CONSTRUCTORA SAGUAY CABRERA CIA. LTDA. |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |  |  |     |        |   |  |        |        |
|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |  |  |     |        |   |  |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017    | + 0.00 |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |        |  |  |     |        |   | 029  | = 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |  |  |     |        | 030   | =  |        |        |

|   |  |   |                                    |  |  |   |  |             |             |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |  |   |  |             |             |
| 311 + 10621.07  |  |   |                                    |  |  |   |  |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 55601.05                        | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00                         |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00                            |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 + 0.00                         |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 + 0.00                            | 6006 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00                         |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00                            |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |  | 316 - 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|   |  |   |                                    |  |  | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                            | 6012 + 0.00 |             |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |  | 317 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00                            | 6014 + 0.00 |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       |  | 318 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                            | 6016 + 0.00 |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        |  | 319 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00                            | 6018 + 0.00 |             |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |  | 320 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00                            |             |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322 + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023 + 0.00                            | 6024 + 0.00 |             |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323 + 0.00                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 325 - 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00   |  |             |             |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00   |  |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00                            |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    | 327 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00                            |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 328 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00                            |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | 329 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00                            |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                    | 330 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00                            |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 331 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00                            | 6042 + 0.00 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    | 332 + 1464.66  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00                            | 6044 + 0.00 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    | 333 + 637.29   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045 + 0.00                            | 6046 + 0.00 |             |
|   | OTROS  |   |                                    | 334 + 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00                            | 6048 + 0.00 |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 335 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00                            | 6050 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336 + 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00                            | 6052 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    | 337 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00                            | 6054 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    | 338 + 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055 + 0.00                            | 6056 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 339 + 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00                            | 6058 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    | 340 + 0.00   |  | OTRAS   | 6059 + 0.00                            | 6060 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341 + 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00                            |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00                            |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    | 343 - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00                            |             |             |
|   | COSTO  |   |                                    | 344 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00                            |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    | 345 - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00                            |             |             |
|   | ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO                            | 346 + 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00                            |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   | 347 - 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 348 + 0.00                         | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00   |  |             |             |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   |                                    |  | 349 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO        | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                                    | 350 - 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00                            |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 + 0.00                         | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00   |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352 + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00                            |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353 + 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00                            | 6088 + 0.00 |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354 + 0.00   | OTROS  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00                            |             |             |
| OTROS   |  |   |                                    | 355 + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00                            |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356 + 0.00   | OTROS  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00                            |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359 = 12723.02   |  |   |  |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |  |   |  |  |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
|---|--|--|--------------|--|---|--|--|-----------------|-----------------|----------|------|--------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 360          | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6095     | +    | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 361          | +  | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6097            | +        | 0.00 | 6098   | +    | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 362          | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6099     | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 363          | +  | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6101     | +    | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 364          | +  | 0.00  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103     | +    | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 365          | +  | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6105     | +    | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 366          | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107     | +    | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 367          | +  | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6109     | +    | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 368          | +  | 0.00  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111     | +    | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 369          | +  | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6113     | +    | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  | 370          | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115     | +    | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371          | +  | 6857.00   |  |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6117     | +    | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372          | +  | 0.00  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6119     | +    | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 373          | +  | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6121     | +    | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS   |              | 374  | +   |  |  | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6123 | +      | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 6125   | +   |  |  | 0.00            |                 | 6126     | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 375  | +   |  |  | 0.00            | RELACIONADAS    | LOCAL    | 6127 | +      | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 6129   | +   |  |  | 0.00            |                 | 6130     | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |              | 376  | +   |  |  | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6131 | +      | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 6133   | +   |  |  | 0.00            |                 | 6134     | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |  | 377  | +            | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6135   | +               | 0.00            | 6136     | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 6137   | +            | 0.00   |   | 6138   | +  | 0.00            |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 378  | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6139   | +               | 0.00            | 6140     | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |  | 379  | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6141   | +  | 0.00            | 6142            | +        | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 380  | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6143   | +  | 0.00            | 6144            | +        | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  | 381  | +            | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 55601.05        |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                  | 382  | -            | 1371.40                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00            |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                      | 383  | -            | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00            |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |  | 384  | -            | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142   | =  | 0.00            |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |  | 385  | +            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =  | 0.00            |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 386          | +  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =               | 0.00            |          |      |        |      |      |      |      |
|   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145         | =  | 0.00  |  |  |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387          | +  | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =               | 0.00            |          |      |        |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388          | +  | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147   | =               | 0.00            |          |      |        |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 389          | +  | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148   | =               | 0.00            |          |      |        |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 390          | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =               | 0.00            |          |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                          |  | 391  | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150   | =  | 0.00            |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO  | 392          | +  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =               | 0.00            |          |      |        |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 393          | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394          | +  | 0.00  |  |  |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395          | +  | 0.00  |  |  |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |  | 396  | -            | 0.00   |   |  |  |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |  | 397  | -            | 0.00   |   |  |  |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398          | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001            | +               | 0.00     |      |        |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 399          | -  | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004            | +               | 0.00     |      | 7006   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 400          | -  | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007            | +               | 0.00     | 7008 | +      | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 401  | +            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010   | -               | 0.00            |          |      |        |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402          | +  | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013            | +               | 0.00     |      |        |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 403          | -  | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016            | +               | 29593.99 |      |        | 7018 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 404  | -            | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00            |                 |          | 7021 | +      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405  | +  | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022  | -  | 0.00   |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 403  | -  | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 7235.54  |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404  | -  | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028  | -  | 0.00   |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405  | +  | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031  | +  | 0.00   |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404  | -  | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034  | -  | 0.00   |                 |                 |          |      |        |      |      |      |      |
| TÁNGIBLES   |  | 406  | +            | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00            | 7038            | +/-      | 0.00 | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | INTANGIBLES  |  | 407          | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +               | 7337.56         | 7041     | +    | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN             | 408          | -  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +               | 476.94          | 7044     | +    | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409  | -            | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 891.51          | 7047            | +        | 0.00 | 7048   | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410          | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +               | 0.00            | 7050     | +    | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +               | 0.00            | 7053     | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412          | +  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +               | 0.00            | 7056     | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +               | 0.00            | 7059     | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414          | +  | 0.00  | OTROS  | 7061   | +               | 0.00            | 7062     | +    | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064            | +               | 0.00     | 7065 | +      | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | RELACIONADAS   | LOCALES  | 418          | +  | 0.00  | NO ACELERADA   | 7067   | +               | 0.00            | 7068     | +    | 685.70 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 419          | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +               | 0.00            | 7071     | +    | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 420          | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +               | 0.00            | 7074     | +    | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |              |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +               | 0.00            | 7077     | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |              |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +               | 0.00            | 7080     | +    | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |   |              |     |   |      |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|--|--|---|--------------|-----|---|------|--|--|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     |              | 422 | - | 0.00 |  |  | O REVALUACIONES  | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES      | 423 | + | 0.00 |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES      | 425 | + | 0.00 |  |  |  | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES      | 427 | + | 0.00 |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|  |  |   |              | 429 | - | 0.00 |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |              |     |   |      |  |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   |              | 430 | + | 0.00 |  |  | OTROS  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |              | 431 | - | 0.00 |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 432 | + | 0.00 |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |      |   |      | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 433 | + | 0.00 |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 434 | + | 0.00 |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |      |   |      | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 435 | + | 0.00 |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |      |   |      | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 436 | + | 0.00 |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 437 | + | 0.00 |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 438 | + | 0.00 |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |      |   |      | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 439 | + | 0.00 |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |   |      | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 440 | + | 0.00 |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |   |      | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 441 | + | 0.00 |  |  | OTRAS  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 442 | + | 0.00 |  |  | POR GARANT?AS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 443 | + | 0.00 |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 444 | + | 0.00 |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |      |   |      | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 445 | + | 0.00 |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |      |   |      | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 446 | + | 0.00 |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |   |      | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 447 | + | 0.00 |  |  | POR LITIGIOS   |      |   |      | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 448 | + | 0.00 |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 449 | + | 0.00 |  |  | OTROS  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 450 | + | 0.00 |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 451 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 452 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 453 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 454 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 455 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 456 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 457 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 458 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 459 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 460 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 461 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 462 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 463 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 464 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 465 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 466 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 467 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 468 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 469 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 470 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 471 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 472 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 473 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 474 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 475 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 476 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 477 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 478 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 479 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 480 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 481 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 482 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 483 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 484 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 485 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 486 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 487 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 488 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 489 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 490 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 491 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 492 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 493 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 494 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 495 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 496 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 497 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 498 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 499 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 500 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 501 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 502 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 503 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 504 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 505 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 506 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 507 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 508 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 525 | + | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |                    | 7245  | +            | 0.00     | 7246 | +       | 0.00     |      |      |      |
|---|--|---|--------------|-----|---|----------|--|--------------------|---|--------------|----------|------|---------|----------|------|------|------|
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 526 | + | 0.00     | OTROS  |                    | 7247  | +            | 0.00     | 7248 | +       | 0.00     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |              | 527 | + | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL   |              | 7251     | +    | 0.00    | 7252     | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |              | 528 | + | 0.00     |  |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          | 7254 | +       | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  |              | 529 | + | 0.00     |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          | 7257 | +       | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 530 | + | 0.00     |  |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          | 7260 | +       | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |              | 531 | + | 0.00     |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          | 7263 | +       | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |              | 532 | + | 0.00     |  |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          | 7266 | +       | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |              | 533 | + | 879.21   |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          | 7269 | +       | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |              | 534 | + | 705.25   |  |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          | 7272 | +       | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES  |              | 535 | + | 0.00     |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          | 7275 | +       | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL   |              | 536 | + | 0.00     |  |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          | 7278 | +       | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 537 | + | 0.00     |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          | 7281 | +       | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS   |              | 538 | + | 0.00     |  |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          | 7284 | +       | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  |              | 539 | + | 0.00     |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          | 7287 | +       | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              | 540 | + | 0.00     |  |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          | 7290 | +       | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              | 541 | + | 0.00     |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          | 7293 | +       | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              | 542 | + | 0.00     |  |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |          | 7296 | +       | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS  |              | 543 | + | 0.00     |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          | 7299 | +       | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |              | 544 | + | 0.00     |  |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |          | 7302 | +       | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS   |              | 545 | + | 0.00     |  |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |          | 7305 | +       | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 546 | + | 0.00     |  |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |          | 7308 | +       | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 547 | + | 0.00     | OTROS  |                    |   | 7311         | +        | 0.00 | 7312    | +        | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS   |              | 548 | + | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                    |   | 7314         | +        | 0.00 | 7315    | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              | 549 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS   |                    | 7991  | -            | 48343.66 |      |         |          |      |      |      |
|   |  | OTROS   |              | 550 | + | 0.00     | TOTAL GASTOS   |                    |   |              |          | 7992 | +       | 2555.75  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              | 551 | = | 1584.46  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                    |   |              |          | 7999 | +       | 50899.41 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |     |   |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                    |   |              |          | 7901 | =       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                    |   |              |          | 7902 | +       | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 554 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                    |   |              |          | 7903 | -       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555 | + | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                    |   |              |          | 7904 | =       | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 556 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |   |              |          | 7905 | =       | 0.00     |      |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                    |   |              |          | 7906 | =       | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 558 | + | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                    |   |              |          |      |         |          |      |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES      | 559 | + | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    |   |              |          | 801  | =       | 4701.64  |      |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                    |   |              |          | 802  | =       | 0.00     |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | + | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                    |   |              |          |      |         |          |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 562 | + | 0.00     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                    |   |              |          | 096  | -       | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563 | + | 0.00     | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                    |   |              |          | 097  | +       | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 564 | + | 0.00     | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                    |   |              |          | 098  | =       | 4701.64  |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565 | + | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                    |   |              |          |      |         |          |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 566 | + | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                    |   |              |          | 803  | -       | 705.25   |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |              | 567 | + | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                    |   |              |          | 804  | -       | 0.00     |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |              | 568 | + | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                    |   |              |          | 805  | =       | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO  |              | 569 | + | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                    |   |              |          | 806  | +       | 0.00     |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 570 | + | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                    |   |              |          | 807  | +       | 0.00     |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |              | 571 | + | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                    |   |              |          | 808  | +       | 0.00     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |              | 572 | + | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (F?rmula: (804*15%) + [(805-808)*15%])         |                    |   |              |          | 809  | +       | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL   |              | 573 | + | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                    |   |              |          | 810  | -       | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DESAHUCIO   |              | 574 | + | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                    |   |              |          | 811  | +       | 0.00     |      |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              | 575 | + | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                    |   |              |          | 812  | -       | 0.00     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS   |              | 576 | + | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                    |   |              |          | 813  | +       | 0.00     |      |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  |              | 577 | + | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                    |   |              |          |      |         |          |      |      |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              | 578 | + | 0.00     | OTRAS  |                    |   |              |          |      |         |          |      |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              | 579 | + | 0.00     | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                    |   |              |          | 814  | +       | 0.00     | 815  | -    | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              | 580 | + | 0.00     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                    |   |              |          | 816  | +       | 0.00     | 817  | -    | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS  |              | 581 | + | 0.00     | OTROS  |                    |   |              |          | 818  | +       | 0.00     | 819  | -    | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |              | 582 | + | 0.00     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                    |   |              |          | 820  | +       | 0.00     | 821  | -    | 0.00 |
|   |  | OTRAS   |              | 583 | + | 0.00     | OTROS  |                    |   |              |          | 822  | +       | 0.00     | 823  | -    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 584 | + | 0.00     | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                    |   |              |          | 824  | +       | 0.00     | 825  | -    | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 585 | + | 0.00     | TOTAL DEL PASIVO   |                    |   |              |          | 826  | -       | 0.00     | 827  | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS   |              | 586 | + | 0.00     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                    |   |              |          | 828  | +       | 0.00     | 829  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              | 587 | + | 0.00     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                    |   |              |          |      |         |          |      |      |      |
|   |  | OTROS   |              | 588 | + | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |                    |   |              |          |      |         |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 589 | = | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                    |   |              |          | 832  | +/      | 0.00     | 833  | +/   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |              | 599 | = | 1584.46  | UTILIDAD GRAVABLE  |                    |   |              |          | 835  | =       | 3996.39  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 591 | = | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |                    |   |              |          | 839  | =       | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 592 | = | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                    |   |              |          | 840  |         | 0.00     |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |              |     |   |          | RESERVA LEGAL  |                    |   |              | 841      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |              | 601 | + | 400.00   | RESERVA FACULTATIVA  |                    |   |              | 842      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |   |              | 602 | - | 0.00     | OTRAS  |                    |   |              | 843      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   |              | 603 | + | 10820.83 | RESERVA DE CAPITAL   |                    |   |              | 844      |      | 0.00    |          |      |      |      |
|   |  |   |              |     |   |          | RESERVA POR DONACIONES   |                    |   |              | 845      |      | 3996.39 |          |      |      |      |
| RESERVAS  |  |   |              |     |   |          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                    |   |              | 849      | =    | 879.21  |          |      |      |      |
|   |  |   |              |     |   |          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                    |   |              | 851      | -    | 81.34   |          |      |      |      |
|   |  |   |              |     |   |          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |   |              | 852      | =    | 797.87  |          |      |      |      |
|   |  |   |              |     |   |          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |   |              | 853      | =    | 0.00    |          |      |      |      |
|   |  |   |              |     |   |          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                    |   |              | 854      | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|   |  |   |              |     |   |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    |   |              | 855      | -    | 555.95  |          |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

