



|                                                                                                                 |                 |                 |     |     |           |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---|--|------|-----------|---|------|--|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                       |                 |                 |     |     |           |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 | 424             | +   |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |  | 7581          | + |  | 0.00 | 7582      | + |      |  | 0.00    | 7583 |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 | 439             | =   |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |  | 7591          | + |  | 0.00 | 7592      | + |      |  | 3464.78 | 7593 |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 | 445             | +   |     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |  | 7991          | + |  | 0.00 |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 | 379+389+439+445 | 498 | +   | 695196.77 |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 | 446             | +   |     | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |  |               |   |  |      | 7992      | = |      |  | 3698.94 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                 | 345+498         | 499 | +   | 721987.90 |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 | 436             | +   |     | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |  |               |   |  |      | 7999      | = |      |  | 3698.94 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                 |                 |     |     |           |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |                 |     |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |  |               |   |  |      |           |   | 7001 |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |  |               |   |  |      |           |   | 7002 |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |  |               |   |  |      |           |   | 7003 |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVEEDORES CORRIENTES                                                                                          | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 513 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*                                                        | LOCALES         |                 | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES         |                 | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |  |               |   |  |      |           |   | 801  |  | =       |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 519 | +   | 3418.72   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      | 802       |   | =    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 521 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                 | 524             | +   |     | 0.00      | BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           |  |               |   |  |      | 098       | = |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |                 |     |     |           |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                 | 525             | +   |     | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                 | 526             | +   |     | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |  |               |   |  |      | 803       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                 | 527             | +   |     | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |  |               |   |  |      | 804       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                 | 528             | +   |     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |  |               |   |  |      | 805       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                 | 529             | +   |     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |  |               |   |  |      | 806       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                 | 530             | +   |     | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |  |               |   |  |      | 807       |   | (+*) |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                 | 531             | +   |     | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |  |               |   |  |      | 808       |   | (+*) |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                 | 532             | +   |     | 0.00      | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |  |               |   |  |      | 809       |   | (+*) |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                 | 533             | +   |     | 0.00      | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]) |  |               |   |  |      | 810       |   | (+*) |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                                                            |                 | 534             | +   |     | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |  |               |   |  |      | 811       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                 | 535             | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |  |               |   |  |      | 812       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 | 539             | =   |     | 3418.72   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |  |               |   |  |      | 813       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                 |                 |     |     |           | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |  |               |   |  |      | 814       |   | +    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |  |               |   |  |      | 815       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |  |               |   |  |      | 816       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                          |  |               |   |  |      | 817       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 544 | +   | 0.00      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO      |  |               |   |  |      | 818       |   | +    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      | LOCALES         |                 | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      | 819       |   | =    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES         | 547             | +   |     | 451506.88 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      | 829       |   | =    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |  |               |   |  |      | 831       |   |      |  | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 550 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |  |               |   |  |      | 819 - 831 |   |      |  | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                 | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)                                        |                 | 553             | +   |     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |  |               |   |  |      | 839       |   | =    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                 | 554             | +   |     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |  |               |   |  |      | 841       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                 | 555             | +   |     | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |  |               |   |  |      | 842       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                 | 556             | +   |     | 0.00      | (+*) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |  |               |   |  |      | 843       |   | (+*) |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                                                            |                 | 557             | +   |     | 0.00      | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |  |               |   |  |      | 844       |   | (+*) |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                            |                 | 558             | +   |     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |  |               |   |  |      | 845       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                 | 559             | +   |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                  |  |               |   |  |      | 847       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                 | 560             | +   |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |  |               |   |  |      | 848       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 | 569             | =   |     | 451506.88 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |  |               |   |  |      | 849       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                 | 579             | +   |     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |  |               |   |  |      | 850       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                 | 589             | +   |     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |  |               |   |  |      | 851       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 454925.60 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |  |               |   |  |      | 852       |   | (-)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                 |                 |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852<0                                       |  |               |   |  |      | 855       |   | =    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                 | 601             | +   |     | 800.00    |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                  |                 | 602             | (-) |     | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                      |                 | 611             | +   |     | 19200.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |  |               |   |  |      | 856       |   | =    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                 | 621             | +   |     | 0.00      | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                            |  |               |   |  |      | 857       |   | +    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                 | 629             | +   |     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                  |  |               |   |  |      | 858       |   | -    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                 | 631             | +   | (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |  |               |   |  |      | 859       |   | =    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                 | 632             | +   |     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |  |               |   |  |      | 869       |   | =    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                 | 633             | +   |     | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                 | 634             | +   |     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873                                                              |  |               |   |  |      | 879       |   | =    |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                                                         |                 | 635             | +   |     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |  | PRIMERA CUOTA |   |  |      | 871       |   | (+)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |                 |     |     |           |                                                                                                           |  | SEGUNDA CUOTA |   |  |      | 872       |   | (+)  |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                   |                 | 641             | +   | (-) | 247074.24 |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                   |                 | 651             | +   |     | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES*                                                                    |                 | 652             | (-) |     | -11.94    |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                              |                 | 653             | +   |     | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                          |                 | 654             | +   |     | 0.00      |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                                                           |                 | 655             | +   |     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |  |               |   |  |      | 890       |   |      |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                                                        |                 | 656             | +   |     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                          |                 | 661             | +   |     | 0.00      | INTERÉS                                                                                                   |  |               |   |  |      | 897       |   |      |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                       |                 | 662             | (-) |     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                  |  |               |   |  |      | 898       |   |      |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                           |                 | 698             | =   |     | 267062.30 | MULTA                                                                                                     |  |               |   |  |      | 899       |   |      |  |         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                       |                 | 599+698         | =   |     | 721987.90 |                                                                                                           |  |               |   |  |      |           |   |      |  |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.