

|                                      |   |               |     |                             |   |      |     |                |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---|------|-----|----------------|
| 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 | No. | 124303773      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |               |     |                             |   |      |     |                |
| 201                                  | RUC   | 1792516692001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | MOTOSERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. MOTOALIMSA |      |     | 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 PARA?SOS 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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |     |   |      |   |   |     |   |      |   | 029   | =   | 0.00 |      |  |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |     |   |      |   |   |     |   |      |   | 030   | =   |      |      |  |

|   |  |   |      |      |      |   |   |  |              |           |      |      |         |          |      |      |
|---|--|---|------|------|------|---|---|--|--------------|-----------|------|------|---------|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +    | 0.00 | OPERACIONALES   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097      | +    | 0.00 | 6098    | +        | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +    | 0.00 |   |   |  | LOCAL        | 6099      | +    | 0.00 | 6100    | +        | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +    | 0.00 |   | RELACIONADAS  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | DEL EXTERIOR | 6101      | +    | 0.00 | 6102    | +        | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +    | 0.00 |   |   |  | LOCAL        | 6103      | +    | 0.00 | 6104    | +        | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +    | 0.00 |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6105         | +         | 0.00 | 6106 | +       | 0.00     |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +    | 0.00 |   |   |  | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00 | 6108    | +        | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +    | 0.00 |   | RELACIONADAS  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | DEL EXTERIOR | 6109      | +    | 0.00 | 6110    | +        | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +    | 0.00 |   |   |  | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00 | 6112    | +        | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +    | 0.00 |   | NO RELACIONADAS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00 | 6114    | +        | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +    | 0.00 |   |   |  | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00 | 6116    | +        | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 370  | +    | 0.00 |   | RELACIONADAS  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00 | 6118    | +        | 0.00 |      |
|   |  | MUEBLES Y ENSERES   | 371  | +    | 0.00 |   |   |  | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00 | 6120    | +        | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 372  | +    | 0.00 |   | NO RELACIONADAS   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6121      | +    | 0.00 | 6122    | +        | 0.00 |      |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 373  | +    | 0.00 |   |   |  | LOCAL        | 6123      | +    | 0.00 | 6124    | +        | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374  | +    | 0.00 |   | OTROS   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125      | +    | 0.00 | 6126    | +        | 0.00 |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +    | 0.00 |   |   |  | OTROS        | 6129      | +    | 0.00 | 6130    | +        | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +    | 0.00 |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6131         | +         | 0.00 | 6132 | +       | 0.00     |      |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377  | +    | 0.00 |   |   | OTROS  | 6133         | +         | 0.00 | 6134 | +       | 0.00     |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378  | +    | 0.00 |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | GANANCIAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6135         | +         | 0.00 | 6136 | +       | 0.00     |      |      |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379  | +    | 0.00 |   |   | 6139   | =            | 199523.25 |      |      |         |          |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | OTROS   | 380  | +    | 0.00 |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140         | =         | 0.00 |      |         |          |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 382  | -    | 0.00 |   |   | 6141   | =            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -    | 0.00 |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6142         | =         | 0.00 |      |         |          |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384  | -    | 0.00 |   |   | 6143   | =            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)           | 385  | +    | 0.00 | INGRESOS (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386  | +    | 0.00 |   |   | 6145   | =            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                             | 387  | +    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146  | =  | 0.00         |           |      |      |         |          |      |      |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 388  | +    | 0.00 |   | 6147  | =  | 0.00         |           |      |      |         |          |      |      |
|   | OTROS  | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 389  | +    | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148   | =            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390  | -    | 0.00 |   |   | 6149   | =            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 391  | -    | 0.00 |   |   | 6150   | =            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   |  |   |      |      |      |   |   |  |              |           |      |      |         |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +    | 0.00 |   |   | 7004   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00 |   |   | 7007   | +            | 0.00      | 7008 | +    | 0.00    | 7009     | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00 |   |   | 7010   | -            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 396  | -    | 0.00 |   |   | 7013   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 397  | -    | 0.00 |   |   | 7016   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +  | 0.00         |           |      |      |         |          |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 399  | -    | 0.00 |   | 7022  | -  | 0.00         |           |      |      |         |          |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 400  | -    | 0.00 |   | 7025  | +  | 0.00         |           |      |      |         |          |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +    | 0.00 |   | 7028  | -  | 0.00         |           |      |      |         |          |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO   | 7031  | +  | 0.00         |           |      |      |         |          |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 403  | -    | 0.00 |   | 7034  | -  | 0.00         |           |      |      |         |          |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 404  | -    | 0.00 |   | 7037  | +  | 0.00         | 7038      | +    | 0.00 | 7039    | +        | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +    | 0.00 |   | 7040  | +  | 0.00         | 7041      | +    | 29   | 146379. | +        | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)           | 406  | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7006   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   |  | INTANGIBLES   | 407  | +    | 0.00 |   |   | 7009   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                    | 408  | -    | 0.00 |   |   | 7012   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  | 409  | -    | 0.00 |   |   | 7015   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO   | 410  | +    | 0.00 |   |   | 7018   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   |  | EN SUBSIDIARIAS   | 411  | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7021   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 412  | +    | 0.00 |   |   | 7024   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 413  | +    | 0.00 |   |   | 7027   | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +    | 0.00 |   |   | 7030   | +            | 0.00      | 7031 | +    | 0.00    | 7032     | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 415  | +    | 0.00 |   |   | 7033   | +            | 0.00      | 7034 | +    | 0.00    | 7035     | +    | 0.00 |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +    | 0.00 | 7036 |   | +   | 0.00   | 7037         | +         | 0.00 | 7038 | +       | 0.00     |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417  | -    | 0.00 |   | 7040  | +  | 0.00         | 7041      | +    | 0.00 | 7042    | +        | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES   | 418  | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7043   | +            | 0.00      | 7044 | +    | 0.00    | 20742.05 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +    | 0.00 |   |   | 7046   | +            | 0.00      | 7047 | +    | 0.00    | 28128.85 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00 |   |   | 7049   | +            | 0.00      | 7050 | +    | 0.00    | 3326.83  | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421  | +    | 0.00 |   |   | 7052   | +            | 0.00      | 7053 | +    | 0.00    | 7054     | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  | ACELERADA   | 7056 | +    | 0.00 |   |   | 7055   | +            | 0.00      | 7056 | +    | 0.00    | 7057     | +    | 0.00 |
|   |  | NO ACELERADA  | 7067 | +    | 0.00 |   |   | 7058   | +            | 0.00      | 7059 | +    | 0.00    | 7060     | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE   |      |      |      |   |   |  |              |           |      |      |         |          |      |      |

|   |   |  |              |      |          |         |                                    |   |      |      |      |      |      |      |       |      |        |      |      |
|---|---|--|--------------|------|----------|---------|------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------|------|------|
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 422          | -    | 0.00     |         |                                    | OTROS   |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00  | 7087 | +      | 0.00 |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 423          | +    | 0.00     |         |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00  | 7090 | +      | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR   | 424          | +    | 0.00     |         |                                    | OTRAS DEPRECIACIONES  |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00  | 7093 | +      | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES      | 425  | +        | 0.00    |                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00  | 7096 | +      | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 426  | +        | 0.00    |                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES  |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +      | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 427  | +        | 0.00    |                                    | ACTIVOS INTANGIBLES   |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00  | 7102 | +      | 0.00 |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR | 428  | +        | 0.00    |                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00  | 7105 | +      | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 429          | -    | 0.00     |         | OTROS                              |   | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | A COSTO AMORTIZADO   | 430          | +    | 0.00     |         |                                    | OTRAS AMORTIZACIONES  |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00  | 7111 | +      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                 |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 431          | -    | 0.00     |         |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |      |      |      |      |      |      | 7113  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 432          | +    | 0.00     |         |                                    | DE INVENTARIOS  |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00  | 7117 | +      | 0.00 |      |
|   |   | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | 433          | +    | 0.00     |         |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |      |      |      |      |      |      | 7119  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 434          | +    | 0.00     |         |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |      |      |      |      |      |      | 7122  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435          | +    | 0.00     |         |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00  | 7126 | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                         |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 436          | +    | 0.00     |         |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00  | 7129 | +      | 0.00 |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 437          | +    | 0.00     |         |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |      |      |      |      |      |      | 7131  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | OTROS  | 438          | +    | 0.00     |         |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                        |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00  | 7136 | +      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                             |   | 439  | +            | 0.00 |          |         |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00  | 7139 | +      | 0.00 |      |
|   |   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 449          | =    | 0.00     |         |                                    | OTRAS   |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00  | 7141 | +      | 0.00 |      |
|   |   | TOTAL DEL ACTIVO   | 499          | =    | 22895.77 |         |                                    |   |      |      |      |      |      |      | 7142  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460          | =    | 0.00     |         |                                    | POR GARANT?AS   |      |      |      |      |      |      | 7143  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461          | =    | 0.00     |         |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS   |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00  | 7147 | +      | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462          | =    | 0.00     |         |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS  |      |      |      |      |      |      | 7149  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463          | =    | 0.00     |         |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |      |      |      |      |      |      | 7152  | +    | 0.00   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464          | =    | 0.00     |         |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |      |      |      |      |      |      | 7155  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465          | =    | 0.00     |         |                                    | POR LITIGIOS  |      |      |      |      |      |      | 7158  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466          | =    | 0.00     |         |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS                   |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00  | 7162 | +      | 0.00 |      |
|   |   | (-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 467          | =    | 0.00     |         |                                    | OTROS   |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00  | 7165 | +      | 0.00 |      |
|   |   | 0.00   |              |      |          |         |                                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00  | 7168 | +      |      |      |
|   |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   | 468          | =    | 0.00     |         |                                    | RELACIONADAS  |      |      |      |      |      |      |       |      |        |      |      |
|   |   | (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | =    | 0.00     |         |                                    | NO RELACIONADAS   |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00  | 7171 | +      | 0.00 |      |
|   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470          | =    |          |         |                                    | PROMOC?N Y PUBLICIDAD   |      |      |      |      |      |      | 7173  | +    | 0.00   |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO       |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471          | =    |          |         |                                    | TRANSPORTE  |      |      |      |      |      |      | 7176  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472          | =    |          |         |                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |      |      |      |      |      |      | 7179  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473          | =    |          |         |                                    | GASTOS DE VIAJE   |      |      |      |      |      |      | 7182  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474          | =    |          |         |                                    | GASTOS DE GESTI?N   |      |      |      |      |      |      | 7185  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475          | =    |          |         |                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      |      |      |      |      |      | 7188  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476          | =    |          |         |                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 56.00 | 7192 | +      | 0.00 |      |
|   |   | PASIVO   |              |      |          |         |                                    | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |      |      |      |      |      |      | 7194  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | PASIVOS CORRIENTES   |              |      |          |         |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00  | 7198 | +      | 0.00 |      |
|   |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |              |      |          |         |                                    | IMERMAS   |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00  | 7201 | +      | 0.00 |      |
|   |   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511  | +        | 0.00    |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00  | 7204 | +      | 0.00 |      |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512  | +        | 0.00    |                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00  | 7207 | +      | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 513  | +        | 0.00    |                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00  | 7210 | +      | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 514  | +        | 0.00    |                                    | COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +      | 0.00 |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 515          | +    | 0.00     |         | RELACIONADAS                       |   | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 516  | +        | 0.00    |                                    | NO RELACIONADAS   |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00  | 7219 | +      | 0.00 |      |
|   |   | EN EFECTIVO  | 517          | +    | 0.00     |         | DEL EXTERIOR                       |   | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518          | +    | 0.00     |         | RELACIONADAS                       |   | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 519  | +        | 0.00    |                                    | LOCAL   |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00  | 7228 | +      | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 520  | +        | 0.00    |                                    | DEL EXTERIOR  |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00  | 7231 | +      | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 521  | +        | 5273.06 |                                    | NO RELACIONADAS   |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00  | 7234 | +      | 0.00 |      |
|   |   | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES  | 522          | +    | 0.00     |         | DEL EXTERIOR                       |   | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237  | +    | 0.00   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523          | +    | 0.00     |         | IMVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |   | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240  | +    | 0.00   |      |      |
|   | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR   | 524          | +    | 0.00     |         | SERVICIOS P?BLICOS                 |   | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | LOCALES  | 525          | +    | 0.00     |         | P?RDIDAS POR SINIESTROS            |   |      |      |      |      |      | 7245 | +     | 0.00 |        |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 526          | +    | 0.00     |         | OTROS                              |   | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249  | +    | 398.00 |      |      |
|   |   |  |              |      |          |         |                                    |   |      |      |      |      |      |      |       |      | 398.00 |      |      |
|   |   | CR?DITO A MUTUO  | 527          | +    | 0.00     |         |                                    |   |      |      |      |      |      |      | 7251  | +    | 0.00   |      |      |
|   |   |  |              |      |          |         |                                    |   |      |      |      |      |      |      |       |      | 7252   | +    | 0.00 |

|  |     |            |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
|--|-----|------------|--|--|--|---|--------------|------|---------|------|--------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528 | + 0.00     |  |  |  | MERCANTIL   | DEL EXTERIOR | 7254 | + 0.00  | 7255 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 529 | + 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7257 | + 0.00  | 7258 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531 | + 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7260 | + 0.00  | 7261 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 532 | + 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7263 | + 0.00  | 7264 | + 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533 | + 0.00     |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | DEL EXTERIOR | 7266 | + 0.00  | 7267 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 534 | + 66.24    |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7269 | + 50.65 | 7270 | + 0.00 |
| PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 535 | + 0.00     |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | DEL EXTERIOR | 7272 | + 0.00  | 7273 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 536 | + 0.00     |  |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | DEL EXTERIOR | 7275 | + 0.00  | 7276 | + 0.00 |
| JUBILAC?N PATRONAL   | 537 | + 16551.27 |  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 7278 | + 0.00  | 7279 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     |            |  |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | LOCAL        | 7281 | + 0.00  | 7282 | + 0.00 |
| POR GARANT?AS  | 538 | + 0.00     |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                 |              | 7299 | + 0.00  | 7300 | + 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO   | 539 | + 0.00     |  |  |  | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              | 7302 | + 0.00  | 7303 | + 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540 | + 0.00     |  |  |  | OTROS   |              | 7305 | + 0.00  | 7306 | + 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541 | + 0.00     |  |  |  |   |              | 7314 | + 0.00  | 7315 | + 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| POR LITIGIOS   | 543 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 544 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTRAS  | 545 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 546 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 547 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 548 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTROS  | 549 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 550 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 551 | = 21890.57 |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |     |            |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| RELACIONADAS   | 554 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| NO RELACIONADAS  | 555 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| DEL EXTERIOR   | 556 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | 557 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 558 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| DEL EXTERIOR   |     |            |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTRAS RELACIONADAS   | 559 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| DEL EXTERIOR   | 560 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | 561 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| DEL EXTERIOR   | 562 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | 563 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| RELACIONADAS   | 564 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| NO RELACIONADAS  | 565 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| DEL EXTERIOR   | 566 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| CR?DITO A MUTUO  | 567 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 568 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 569 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| A COSTO AMORTIZADO   |     |            |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| A VALOR RAZONABLE  | 570 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 571 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 572 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 573 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| JUBILAC?N PATRONAL   | 574 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| DESAHUCIO  | 575 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |     |            |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | 576 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| POR GARANT?AS  | 577 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| POR DESMANTELAMIENTO   | 578 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   | 579 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |     |            |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| POR LITIGIOS   | 581 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 582 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTRAS  | 583 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 584 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 585 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 586 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTROS  | 587 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | 588 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589 | = 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| TOTAL DEL PASIVO   | 590 | = 21890.57 |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 591 | = 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 592 | = 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| PATRIMONIO   |     |            |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601 | + 800.00   |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA  | 602 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | 603 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| RESERVAS   | 604 | + 20.52    |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| RESERVA LEGAL  | 605 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| RESERVA FACULTATIVA  |     |            |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTRAS  | 606 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | 607 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 608 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES   | 609 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 611 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | - 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/- 0.00   |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | + 184.68   |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADO  | 617 | + 0.00     |  |  |  |   |              |      |         |      |        |

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?culo del Impuesto a la Renta.

