

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.

115854700

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792611547001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

SERVICIOS Y TRANSPORTE DE MENSAJERIA Y COURIER "EXPRESS INTILLACTA" EXPRELLACTA 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 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, 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 |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                      | 311                  | +                                                                         | 48.03                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                            |           |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | 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      | +              | 0.00     | 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      | +              | 947.22   | 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 |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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 EFFECTIVO                        | 319  | +                    | 0.00                 |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  | 6017                                                                       | +         | 0.00           | 6018     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                    | 0.00                 |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            | 6019      | +              | 0.00     | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                    | 10500.00             |                                                                           |                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                    | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  | 6027                                                                       | +         | 0.00           | 6028     | +    | 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 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                  | +                    | 1176.84                                                                   |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043      | +              | 0.00     | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                  | +                    | 16.31                                                                     |                                                                                                                             | 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                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | 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 |      |      |  |
| (-) 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 |                                                                                                                             | 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                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6085      | +              | 0.00     | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 353                  | +                    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | 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      | +              | 10500.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                      | 359                  | =                                                                         | 11741.18                                                                                                                    | INGRESOS NO                                                                      |                                                                            |           |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                      |                      |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS                                                               | LOCAL     | 6095           | +        | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |              |      |      |                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |               |                 |              |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360          | +    | 0.00 | OPERACIONALES                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR  | 6097            | +            | 0.00     | 6098 | +       | 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. |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | 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 |                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL         | 6103            | +            | 0.00     | 6104 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR  | 6105            | +            | 0.00     | 6106 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL         | 6107            | +            | 0.00     | 6108 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR  | 6109            | +            | 0.00     | 6110 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL         | 6111            | +            | 0.00     | 6112 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR  | 6113            | +            | 0.00     | 6114 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL         | 6115            | +            | 0.00     | 6116 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR  | 6117            | +            | 0.00     | 6118 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                 |              | 370  | +    |                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS  | LOCAL           | 6119         | +        | 0.00 | 6120    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                 |              | 371  | +    |                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |               | DEL EXTERIOR    | 6121         | +        | 0.00 | 6122    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 |              | 372  | +    |                                                         |                                                                                    | 9890.82                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00    | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 |              | 373  | +    |                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |               |                 | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00    | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        | 374          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         |               | 6127            | +            | 0.00     | 6128 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |               | 6129            | +            | 0.00     | 6130 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                         |               | 6131            | +            | 0.00     | 6132 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |               | 6133            | +            | 0.00     | 6134 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |               | 6135            | +            | 0.00     | 6136 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |               | 6999            | =            | 11447.22 |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | OTROS                                                                                           | 380          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |               | 6140            | =            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 |              | 381  | +    |                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |               |                 | 6141         | =        | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |               | 6142            | =            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383          | -    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |               | 6143            | =            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                 |              | 384  | -    |                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |               |                 | 6144         | =        | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |               | 6145            | =            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |               | 6146            | =            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 387          | +    | 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) |                                                                                                         |               | 6147            | =            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |               | 6148            | =            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |               | 6149            | =            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |               | 6150            | =            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00 |                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |               |                 |              |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |              |      |      |                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |               |                 |              |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | 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 |                                                         |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         |               | 7004            | +            | 0.00     | 7006 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         |               | 7007            | +            | 0.00     | 7008 | +       | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         |               | 7010            | -            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         |               | 7013            | +            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         | 398          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |               | +               | 0.00         | 7018     |      |         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |               | 7019            | +            | 0.00     | 7021 |         |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         |               | 7022            | -            | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401          | +    | 0.00 |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7025          | +               | 0.00         |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A COSTO                                                                                         | 402          | +    | 0.00 |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7028          | -               | 0.00         |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -    | 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         |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405          | +    | 0.00 |                                                         | (+/ -) AJUSTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7037          | +/ -            | 0.00         | 7038     | +/ - | 0.00    | 7039 | +/ -                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                     | 407          | +    | 0.00 |                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7040          | +               | 0.00         | 7041     | +    | 0.00    | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |              | 408  | -    |                                                         | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043          |                 |              | +        | 0.00 | 7044    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7046          | +               | 0.00         | 7047     | +    | 0.00    | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 | 410          | +    | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7049          | +               | 0.00         | 7050     | +    | 0.00    | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           | 411          | +/ - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | 7052                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |               | +               | 0.00         | 7053     | +    | 4089.22 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |               | 7055            | +            | 0.00     | 7056 | +       | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           | 413          | +/ - | 0.00 |                                                         |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                    |               |                 | +            | 0.00     | 7059 | +       | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |               |                 | 7061         | +        | 0.00 | 7062    | +    | 1881.47                                                                                                                                             | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                           | 415          | +/ - | 0.00 |                                                         |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                               | 7064          |                 |              | +        | 0.00 | 7065    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416          | +    | 0.00 |                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA |                 |              | 7067     | +    | 0.00    | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070          | +               | 0.00         | 7071     | +    | 0.00    | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                              |                                                                                                 | 418          | +    | 0.00 |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7073          | +               | 0.00         | 7074     | +    | 0.00    | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +    | 0.00                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                    |               |                 | +            | 0.00     | 7077 | +       | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +    | 0.00                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |               |                 | 7079         | +        | 0.00 | 7080    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +    | 0.00                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                |               |                 | 7082         | +        | 0.00 | 7083    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 | DEL          | 421  | +    | 0.00                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |               |                 |              |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 527          | +            | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                       | 7251 | +      | 0.00 | 7252 | +        | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 528          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7254 | +      | 0.00 | 7255 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7257 | +      | 0.00 | 7258 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7260 | +      | 0.00 | 7261 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 531          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7263 | +      | 0.00 | 7264 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 532          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7266 | +      | 0.00 | 7267 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 533          | +            | 84.06    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7269 | +      | 0.00 | 7270 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7272 | +      | 0.00 | 7273 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7275 | +      | 0.00 | 7276 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7278 | +      | 0.00 | 7279 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7281 | +      | 0.00 | 7282 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7284 | +      | 0.00 | 7285 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7287 | +      | 0.00 | 7288 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7290 | +      | 0.00 | 7291 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7293 | +      | 0.00 | 7294 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7296 | +      | 0.00 | 7297 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7299 | +      | 0.00 | 7300 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7302 | +      | 0.00 | 7303 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 545          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7305 | +      | 0.00 | 7306 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 7308 | +      | 0.00 | 7309 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 549          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                       |      | 7991   | =    | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551          | =            | 422.95   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                       |      | 7992   | +    |      | 11065.12 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS |      |        | 7999 | +    |          | 11065.12 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                         |              |       |              | 7901                                                                                                                                           | =                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                         |              |       |              | 7902                                                                                                                                           | +                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                         |              |       |              | 7903                                                                                                                                           | -                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                         |              |       |              | 7904                                                                                                                                           | =                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                         |              |       |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |      | 7905   | =    |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                         |              |       |              | 7906                                                                                                                                           | =                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562          | +        | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                         |              |       |              | 801                                                                                                                                            | =                     |      | 382.10 |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565          | +            | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |              |       |              | 802                                                                                                                                            | =                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567          | +            | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                         |              |       |              | 096                                                                                                                                            | -                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |              | 097   | +            |                                                                                                                                                | 0.00                  |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 569          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                         |              | 098   | =            |                                                                                                                                                | 382.10                |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 570          | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571          | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         | 803          | -     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572          | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                              |                         | 804          | -     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |                         | 805          | -     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574          | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         | 806          | +     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575          | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         | 807          | +     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576          | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                         | 808          | +     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577          | +            | 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                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578          | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                         | 810          | -     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579          | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         | 811          | +     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580          | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                         | 812          | -     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581          | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                         | 813          | +     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582          | +            | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | GENERACI?N   |       |              | REVERSI?N                                                                                                                                      |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 814          | +     | 0.00         | 815                                                                                                                                            | -                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585          | +            | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |                         | 816          | +     | 0.00         | 817                                                                                                                                            | -                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 818          | +     | 0.00         | 819                                                                                                                                            | -                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587          | +            | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 820          | +     | 0.00         | 821                                                                                                                                            | -                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              |                         | 822          | +     | 0.00         | 823                                                                                                                                            | -                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589          | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                              |                         | 824          | +     | 0.00         | 825                                                                                                                                            | -                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599          | =            | 422.95   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                              |                         | 826          | -     | 0.00         | 827                                                                                                                                            | +                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591          | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         | 828          | +     | 0.00         | 829                                                                                                                                            | -                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592          | =            | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |              |       |              | 831                                                                                                                                            | -                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         | 832          | +     | -            | 0.00                                                                                                                                           | 833                   | +    | -      | 0.00 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601          | +            | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              |       |              | 835                                                                                                                                            | =                     |      | 382.10 |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602          | -            | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |              |       |              | 839                                                                                                                                            | =                     |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603          | +            | 10826.95 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                              |                         |              |       |              | 840                                                                                                                                            |                       |      | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604          | +            | 0.00     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |              | 841   |              |                                                                                                                                                | 0.00                  |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |              | 842   |              |                                                                                                                                                | 0.00                  |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606          | +            | 0.00     |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |              | 843   |              |                                                                                                                                                | 0.00                  |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607          | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                         | 844          |       |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608          | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 845          |       |              | 382.10                                                                                                                                         |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609          | +            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         | 849          | =     |              | 95.53                                                                                                                                          |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610          | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |                         | 851          | -     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611          | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                         | 852          | =     |              | 95.53                                                                                                                                          |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612          | -            | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              |                         | 853          | =     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613          | +            | -        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 854          | +     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614          | +            | 382.10   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              |                         | 855          | -     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615          | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                         | 856          | -     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 616          | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                              |                         | 857          | -     |              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| SUPER?VIT DE                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |              |                                                                                                                                                |                       |      |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |

