

|                                      |               |   |                                 |  |                       |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----|------------|
| 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. | 112828747  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                       |     |            |
| 201 RUC                              | 0990659362001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | INDUSTRIAS GIMAR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

|  |  |   |                                    |   |   |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|---|---|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS  |   |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS  |   |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +   | 800.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +   | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | +   | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 6005  | +                                      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | +   | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 315   | +   |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 316   | -   |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317   | +   |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318   | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319   | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320   | +   |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 321   | +                                  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021   | +  | 0.00  | 6022                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 322  | +   | 0.00                               | 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  | 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   | +                                  | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00  | 6044                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +  | 0.00  | 6046                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 334   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00  | 6048                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00  | 6050                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00  | 6052                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00  | 6054                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +  | 0.00  | 6056                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339   | +                                  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00  | 6058                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340   | +                                  | 0.00  | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00  | 6060                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +                                  | 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00  | 6062                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00  | 6064                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343  | -   | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00   | 6066  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 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 PROVISIONES                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 350   | -                                  | 0.00  | OTROS   | 6079   | +  | 0.00  | 6080                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351  | +   | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +  | 0.00  | 6082                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +                                  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00  | 6084                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +                                  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00  | 6088                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 355   | +                                  | 0.00  | OTROS   | 6089   | +  | 0.00  | 6090                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356  | +   | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00   | 6092  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359  | =   | 800.00                             | OTROS   | 6093  | +  | 0.00   | 6094  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |   |  |   |  |  |                 |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|--|-----------------|--|------|--|--|------|------|------|---|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360                                    | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6095 | +  | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097                                   | +   | 0.00   |   |  |  | 6098            | +  | 0.00 |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361                                    | +   | 0.00   |   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6099 | +  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |   |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                           | 6101  | +  |   |  |  |                 | 0.00   | 6102 | +  | 0.00   |      |      |      |   |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                    | +   | 0.00   |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6103 | +  | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |   |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                           | 6105  | +  |   |  |  | 0.00            | 6106   | +    | 0.00   |  |      |      |      |   |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                    | +   | 0.00   |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | +  | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |   |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                           | 6109  | +  |   |  |  |                 | 0.00   | 6110 | +  | 0.00   |      |      |      |   |      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                    | +   | 0.00   |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111 | +  | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |   |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                           | 6113  | +  |   |  |  | 0.00            | 6114   | +    | 0.00   |  |      |      |      |   |      |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                    | +   | 0.00   |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115 | +  | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |   |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                           | 6117  | +  |   |  |  |                 | 0.00   | 6118 | +  | 0.00   |      |      |      |   |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 366                                    | +   | 0.00   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119 | +  | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |   |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 367                                    | +   | 0.00   |   |  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6121 | +  | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |   |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 368                                    | +   | 0.00   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  |                 | LOCAL  | 6123 | +  | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |   |      |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369                                    | +   | 0.00   |   |  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125 | +  | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |   |      |  |
|  |  |   | TERRENOS                               | 370   | +  |   |  | 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)                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371                                    | +   | 0.00   |   |  | OTROS  |                 |  | 6129 | +  | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |   |      |  |
|  |  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 372   | +  |   |  |  | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6131   | +  | 0.00 | 6132 | +    |   | 0.00 |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   |   | 373                                    | +   | 0.00   |   |  | OTROS  |                 |  | 6133 | +  | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 374   | +                                      | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6135   |  | +               | 0.00   | 6136 | +  | 0.00   |      |      |      |   |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 375   | +                                      | 0.00  |  | TOTAL INGRESOS  |  | 6999   | =               | 0.00   |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
| OTROS  |  | 376   | +                                      | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140   | =  | 0.00            |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 377   | +                                      | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141   | =  | 75.53           |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
| (-) 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            |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -                                      | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |   | 6143   | =  | 0.00            |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  |  | 384   | -                                      | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |   | 6144   | =  | 0.00            |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385   | +                                      | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145   | =  | 0.00            |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   |  |   | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6146   | -  | 0.00            | 6147   | =    | 0.00   |  |      |      |      |   |      |  |
|  |  |   |  |   |  |   |  |  |                 |  |      |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | =    | 0.00 |   |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387                                    | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    |  | 6149   | =               | 0.00   |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388                                    | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6150   | =               | 0.00   |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  | OTROS  |   | 389                                    | +   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150   | =               | 0.00   |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390                                    | -   | 0.00   |   |  |  |                 |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 391   | -                                      | 0.00  |  |   |  |  |                 |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392                                    | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |  |                 |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |      |   |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393                                    | +   | 0.00   |   |  |  |                 |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394                                    | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +               | 0.00   |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395                                    | +   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +               | 0.00   |      |  | 7006   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 396  | -   | 0.00                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007   |   | +  | 0.00   | 7008            | +  | 0.00 | 7009   | +  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397  | -   | 0.00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010   |   | -  | 0.00   |                 |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398                                    | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 0.00            |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                    | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +  | 0.00            |  |      | 7018   | +  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400   | -                                      | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00   |                 |  | 7021 | +  | 0.00   |      |      |      |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +                                      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00   |                 |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402                                    | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +  | 0.00            |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                    | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -  | 0.00            |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404   | -                                      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00   |                 |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +                                      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -  | 0.00   |                 |  |      |  |  |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406                                    | +   | 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 |      |   |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408                                    | -   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +  | 0.00            | 7044   | +    | 0.00   | 7045   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   | 409                                    | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00            | 7047   | +    | 0.00   | 7048   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410                                    | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00            | 7050   | +    | 0.00   | 7051   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                    | +/-   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +  | 0.00            | 7053   | +    | 0.00   | 7054   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412                                    | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00            | 7056   | +    | 0.00   | 7057   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                    | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00            | 7059   | +    | 0.00   | 7060   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414                                    | +   | 0.00   | OTROS   | 7061   | +  | 0.00            | 7062   | +    | 0.00   | 7063   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                    | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +  | 0.00            | 7065   | +    | 0.00   | 7066   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |   |  |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | ACELERADA   | 7067   | +  | 0.00            | 7068   | +    | 0.00   | 7069   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|  |  |   |  |   |  | NO ACCELERADA   | 7067   | +  | 0.00            | 7068   | +    | 0.00   | 7069   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -                                      | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +  | 0.00            | 7071   | +    | 0.00   | 7072   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418                                    | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +  | 0.00            | 7074   | +    | 0.00   | 7075   | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419                                    | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0.00            | 7077   | +    | 0.00   | 7078   | +    | 0.00 |      |   |      |  |

|   |  |  |                                    |      |        |   |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|------------------------------------|------|--------|---|---|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES           | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 420                                | +    | 0.00   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7079   | +  | 0.00   | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 421                                | +    | 0.00   |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                       | +  | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                    | 422  | -      |   | 0.00  |  | OTROS                                      | 7085   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 423  | +      |   | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                      | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 424  | +      |   | 0.00  |  | OTRAS DEPRECIACIONES                       | 7091   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES                            | 425  | +      |   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 426  | +      |   | 0.00  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427  | +      |   | 0.00  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 428  | +      |   | 0.00  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 429  | -      |   | 0.00  |  |  | OTROS  | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 430                                | +    | 0.00   |   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +  | 0.00   | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 431                                | -    | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |  | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 432                                | +    | 0.00   |   |   | DE INVENTARIOS   | 7115                                       | +  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | 433                                | +    | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 434                                | +    | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |  |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 435                                | +    | 0.00   |   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124                                       | +  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 436                                | +    | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127                                       | +  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 437                                | +    | 0.00   |   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |  |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS  | 438                                | +    | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               |  |  |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 439                                | +    | 0.00   |   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449                                | =    | 0.00   |   |   | OTRAS  | 7139                                       | +  | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499                                | =    | 800.00 |   | POR GARANT?AS   | 7142   | +  | 0.00   | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =    | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +  | 0.00   | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461                                | =    | 0.00   |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =    | 0.00   |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =    | 0.00   |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464                                | =    | 0.00   |   |   | POR LITIGIOS   |  |  |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465                                | =    | 0.00   |   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                           | 7160                                       | +  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =    | 0.00   |   |   | OTROS  | 7163                                       | +  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                | =    | 0.00   |   |   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|   |  | 0.00   |                                    |      |        |   |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468                                | =    | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | 7169                                       | +  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | =                                  | 0.00 |        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |   |  |  | 7173   | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470                                | =    | 0.00   | 0.00  | TRANSPORTE  |  |  |  | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | =    | 0.00   | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |  |  | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472                                | =    | 0.00   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |  |  | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                | =    | 0.00   | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N   |  |  |  | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474  | =                                  | 0.00 | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |  | 7188   | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475  | =                                  | 0.00 | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     | 7190  | +  | 0.00                                       | 7191   | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | =                                  | 0.00 | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |   |  |  | 7194   | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PASIVO   |  |                                    |      |        | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00   | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PASIVOS CORRIENTES   |  |                                    |      |        |   | MERMAS  | 7199   | +  | 0.00   | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | RELACIONADAS   | LOCALES  | 511                                | +    | 135.30 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    | 7202   | +  | 0.00   | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 512                                | +    | 0.00   |   |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                      | 7205                                       | +  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 513                                | +    | 0.00   |   |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208                                       | +  | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 514                                | +    | 0.00   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL                                      | 7211   | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 515  | +      |   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)          | DEL EXTERIOR                               | 7214   | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516  | +      |   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS                            | LOCAL  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517  | +      |   | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +      |   | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                               | LOCAL  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519  | +      |   | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520  | +      |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                      | 7229   | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                             |  | LOCALES  | 521                                | +    | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  |  | 7232                                       | +  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 522                                | +    | 0.00   |   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235   | +  | 0.00   | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                    |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523  | +      | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +  | 0.00   | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524  | +      | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | +  | 0.00   | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO   | LOCALES  | 525                                | +    | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |   |  |  | 7245   | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |         | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526  | +  | 0.00   | OTROS  |   | 7247   | +   | 0.00         | 7248 | +    | 0.00    | 7249  | +    | 0.00 |   |      |  |
|---|---------|--|---|--|--|--|--|---|--|---|--------------|------|------|---------|-------|------|------|---|------|--|
| CR?DITO A MUTUO   |         |  |   | 527  | +  | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | LOCAL  |   |              | 7251 | +    | 0.00    | 7252  | +    | 0.00 |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |         |  |   | 528  | +  | 0.00   |  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              |      |      | 7254    | +     | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |         | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529  | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |              |      |      | 7257    | +     | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |  |
|   |         | A VALOR RAZONABLE  |   | 530  | +  | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  |              |      |      | 7260    | +     | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |         |  |   | 531  | +  | 0.00   |  |   |  | LOCAL   |              |      |      | 7263    | +     | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |         |  |   | 532  | +  | 0.00   |  |   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      | 7266    | +     | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |         |  |   | 533  | +  | 0.00   |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      | 7269    | +     | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534  | +  | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  |              |      |      | 7272    | +     | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |  |
|   |         | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535  | +  | 0.00   |  |   |  | LOCAL   |              |      |      | 7275    | +     | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |  |
|   |         | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536  | +  | 0.00   |  |   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      | 7278    | +     | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |  |
|   |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537  | +  | 0.00   |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      | 7281    | +     | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |  |
|   |         | POR GARANT?AS  |   | 538  | +  | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  |              |      |      | 7284    | +     | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |  |
|   |         | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539  | +  | 0.00   |  |   |  | LOCAL   |              |      |      | 7287    | +     | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |  |
|   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540  | +  | 0.00   |  |   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      | 7290    | +     | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |  |
|   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541  | +  | 0.00   |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      | 7293    | +     | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |  |
|   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542  | +  | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  |              |      |      | 7296    | +     | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |  |
|   |         | POR LITIGIOS   |   | 543  | +  | 0.00   |  |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |      |      | 7299    | +     | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |  |
|   |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544  | +  | 0.00   |  |   |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |      | 7302    | +     | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |  |
|   |         | OTRAS  |   | 545  | +  | 0.00   |  |   |  | OTROS   |              |      |      | 7305    | +     | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |         | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546  | +  | 0.00   |  |   |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      | 7308    | +     | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |  |
|   |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547  | +  | 0.00   |  |   |  | OTROS   |              |      |      | 7311    | +     | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |  |
|   |         | OTROS  |   | 548  | +  | 0.00   |  |   |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      |      | 7314    | +     | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549  | +  | 0.00   |  |   | TOTAL COSTOS   |   | 7991         | =    | 0.00 |         |       |      |      |   |      |  |
|   |         | OTROS  |   | 550  | +  | 0.00   |  |   | TOTAL GASTOS   |   |              |      |      | 7992    | +     | 0.00 |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |         |  |   | 551  | =  | 135.30   |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |              |      |      | 7999    | +     | 0.00 |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   |  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |              |      | 7901 | =       | 0.00  |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | LOCALES   | 553  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |  |   |              | 7902 | +    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
|   |         |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 554  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |              |      | 7903 | -       | 75.53 |      |      |   |      |  |
|   |         | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555  | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |  |   |              | 7904 | =    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
|   |         | DEL EXTERIOR   | 556   | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |  |   | 7905         | =    | 0.00 |         |       |      |      |   |      |  |
|   |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 557  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |              |      | 7906 | =       | 0.00  |      |      |   |      |  |
|   |         |  | DEL EXTERIOR  | 558  | +  | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |  |   |              |      |      |         |       |      |      |   |      |  |
|   |         |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 559  | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |              |      | 801  | =       | 0.00  |      |      |   |      |  |
|   |         |  | DEL EXTERIOR  | 560  | +  | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |  |   |              |      |      | 802     | =     | 0.00 |      |   |      |  |
|   |         | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561  | +  | 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  |      |      |   |      |  |
|   |         | DEL EXTERIOR   | 562   | +  | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |              |      | 097  | +       | 0.00  |      |      |   |      |  |
| RELACIONADAS  | LOCALES | 563  | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                     |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |  |   | 098          | =    | 0.00 |         |       |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 564     | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |  |  |   |  |   | 803          | -    | 0.00 |         |       |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES | 565  | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |  |   |  |   | 804          | -    | 0.00 |         |       |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 566     | +  | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |  |   |  |   | 805          | -    | 0.00 |         |       |      |      |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |         |  |   | 567  | +  | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  |   |              | 806  | +    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |         |  |   | 568  | +  | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |   |  |   |              | 808  | +    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |         | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569  | +  | 0.00   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])      |   |  |   |              | 809  | +    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
|   |         | A VALOR RAZONABLE  |   | 570  | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |  |   |              | 810  | -    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |         |  |   | 571  | +  | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  |   |              | 811  | +    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |         |  |   | 572  | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  |   |              | 812  | -    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |         | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573  | +  | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  |   |              | 813  | +    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
|   |         | DESAHUCIO  |   | 574  | +  | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |   |              |      |      |         |       |      |      |   |      |  |
|   |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575  | +  | 0.00   |  |   |  |   |              |      |      |         |       |      |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |         | POR GARANT?AS  |   | 576  | +  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |  |   |              | 814  | +    | 0.00    | 815   | -    | 0.00 |   |      |  |
|   |         | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577  | +  | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |  |   |              | 816  | +    | 0.00    | 817   | -    | 0.00 |   |      |  |
|   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578  | +  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |   |              | 818  | +    | 0.00    | 819   | -    | 0.00 |   |      |  |
|   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579  | +  | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |   |              | 820  | +    | 0.00    | 821   | -    | 0.00 |   |      |  |
|   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580  | +  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |   |  |   |              | 822  | +    | 0.00    | 823   | -    | 0.00 |   |      |  |
|   |         | POR LITIGIOS   |   | 581  | +  | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |  |   |              | 824  | +    | 0.00    | 825   | -    | 0.00 |   |      |  |
|   |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582  | +  | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  |   |              | 826  | -    | 0.00    | 827   | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |         | OTRAS  |   | 583  | +  | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |  |   |              | 831  | -    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |         | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584  | +  | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |  |   |              | 832  | +/   | 0.00    | 833   | +/   | 0.00 |   |      |  |
|   |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585  | +  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |   |              | 835  | =    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
|   |         | OTROS  |   | 586  | +  | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |  |   |              | 839  | =    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587  | +  | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  |   |              | 840  |      | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
|   |         | OTROS  |   | 588  | +  | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |   |  |   |              | 841  |      | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   | 589  | =  | 0.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |  |   |              | 842  |      | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |         |  |   | 599  | =  | 135.30   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |  |   |              | 843  |      | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   | 591  | =  | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   |  |   |              | 843  |      | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   | 592  | =  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |  |   |              | 844  | -    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| PATRIMONIO  |         |  |   |  |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |   |              | 845  | -    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |         |  |   | 601  | +  | 800.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  |   |              | 849  | =    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |         |  |   | 602  | -  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |  |   |              | 851  | -    | 6.74    |       |      |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |         |  |   | 603  | +  | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |  |   |              | 852  | =    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
| RESERVAS  |         | RESERVA LEGAL  |   | 604  | +  | 128.37   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |  |   |              | 612  | -    | 1063.67 |       |      |      |   |      |  |
|   |         | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605  | +  | 0.00   | (+ CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |  |   |              | 853  | =    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
|   |         | OTRAS  |   | 606  | +  | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |  |   |              | 854  | +    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
|   |         | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607  | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |  |   |              | 855  | -    | 0.00    |       |      |      |   |      |  |
|   |         | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608  | +  | 0.00   |  |   |  |   |              |      |      |         |       |      |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609  | +  | 0.00   |  |   |  |   |              |      |      |         |       |      |      |   |      |  |
|   |         | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610  | +  | 0.00   |  |   |  |   |              |      |      |         |       |      |      |   |      |  |
|   |         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611  | +  | 0.00   |  |   |  |   |              |      |      |         |       |      |      |   |      |  |
|   |         | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612  | -  | 1063.67  |  |   |  |   |              |      |      |         |       |      |      |   |      |  |
|   |         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613  | +/   | 800.00   |  |   |  |   |              |      |      |         |       |      |      |   |      |  |
|   |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614  | +  | 0.00   |  |   |  |   |              |      |      |         |       |      |      |   |      |  |

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

