|                                        | 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                                    | 102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                                                |               |     |                             | 104 | N?. DE<br>FORMULARIO<br>QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98444811 |  |  |  |
| 200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                            |               |     |                             |     |                                       |      |     |          |  |  |  |
| 20                                     | RUC                                                                                                                                        | 1792291445001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | 203 | EXPEDIENTE                            | 0    |     |          |  |  |  |

| OPERACIONES CON PA      |                           |       |      |       | S Y/O DEL EXTERIOR                                                   |                           |       |      |                              |                           |                                                                     |      |
|-------------------------|---------------------------|-------|------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                         | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 11 1  |      | 11 1  |                                                                      | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 + | 0.00 |                              | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 +                                                               | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004   | +    |       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS<br>FISCALES Y REG?MENES FISCALES | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 + |      | CON PARTES RELACIONADAS EN   | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | PERACIONES 012 + PERACIONES 012 + PERACIONES 013 + PERACIONES 014 + | 0.00 |
| LOCALES                 | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005   | ll   | 0.00  | PREFERENTES                                                          | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 + | 0.00 | OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 +                                                               | 0.00 |
|                         | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006   | +    | 0.00  |                                                                      | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 + | 0.00 |                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 014 +                                                               | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES       | CON PARTES RE             | LACIO | JANC | DAS   |                                                                      |                           |       |      |                              |                           | 015 =                                                               | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXE      | NTO DE APLICACI           | ?N DI | EL R | ?GIME | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                      |                           |       |      |                              |                           | 017 =                                                               | :    |

|                                            | UACI?N FINANCIEI                                                             | RA               |            |               |               | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                          |                        |               | _                    |              |                |               |                             |                                                |                                   |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                                              |                  |            |               |               | INGRESOS                                                                                                      | VALOR EXENTO(A efector |               |                      |              |                |               |                             |                                                |                                   |  |  |
| ACTIVOS CORRI                              | IENTES                                                                       |                  |            |               |               |                                                                                                               |                        |               |                      |              | TOTAL INGRESOS |               |                             |                                                | de la Conciliaci?n<br>Tributaria) |  |  |
| EFECTIVO Y EQI                             | UIVALENTES AL E                                                              | FECTIVO          | 311        | +             | 0.00          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA<br>DE IVA                                                                |                        |               | 6011                 | +            | 647442.39      | 6012          | 0.00                        |                                                |                                   |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES 3                   |                                                                              |                  |            |               | 0.00          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA<br>DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | %                      | 6021          | +                    | 0.00         | 6022           | 0.00          |                             |                                                |                                   |  |  |
| (-) PROVISI?N PO<br>CORRIENTES             | OR DETERIORO DI                                                              | E INVERSIONES    | 313        | (-)           | 0.00          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                           |                        |               | 6031                 | +            | 0.00           | 6032          | 0.00                        |                                                |                                   |  |  |
| CUENTAS Y                                  | RELACIONADOS                                                                 | LOCALES          | 314        | +             | 0.00          | IGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE OMISIONES O SIMILARES + 0.00 6042                                      |                        |               |                      |              |                | 6042          | 0.00                        |                                                |                                   |  |  |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                   |                                                                              | DEL EXTERIOR     | 315        |               | 0.00          | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICUESPECIES FORESTALES                                                      | JLTUR                  | A DE          | 6051                 | +            |                | 6052          | 0.00                        |                                                |                                   |  |  |
| CLIENTES<br>CORRIENTES                     | NO<br>RELACIONADOS                                                           | LOCALES          | 316<br>317 | =             | 0.00          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN                                               |                        | 6061          | +                    |              | 6062           | 0.00          |                             |                                                |                                   |  |  |
|                                            | 11221010141200                                                               | LOCALES          | 318        |               |               | EQUIPO DIVIDENDOS                                                                                             |                        |               | 6081                 | ±            |                | 6082          | 0.00                        |                                                |                                   |  |  |
| OTRAS                                      | RELACIONADOS                                                                 |                  | İ          |               |               | ENTEROOS                                                                                                      |                        |               | DE                   | т            | 0.00           |               |                             |                                                |                                   |  |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                    |                                                                              | DEL EXTERIOR     | 319        | +             | 0.00          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC                                                                          | ONES                   | S Y           | P?BLICOS<br>DE OTRAS | 6091         | +              | 0.00          | 6092                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES                   | NO<br>RELACIONADOS                                                           | LOCALES          | 320        | +             | 0.00          | APORTACIONES                                                                                                  |                        |               | LOCALES              | 6101         | +              | 0.00          | 6102                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| ( ) BBOW (OION OI                          |                                                                              | DEL EXTERIOR     | 321        | +             | 0.00          |                                                                                                               |                        |               | EXTERIOR             | 6111         | +              | 0.00          | 6112                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| DETERIORO                                  | UENTAS INCOBRA                                                               |                  | 322        | (-)           | 0.00          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE                                                                          | RIOR                   |               | 6121                 | +            | 0.00           | 6122          | 0.00                        |                                                |                                   |  |  |
| PASIVO (ISD)                               | TARIO A FAVOR D                                                              | EL SUJE 10       | 323        | +             | 0.00          | OTRAS RENTAS                                                                                                  |                        |               | 6131                 | +            | 0.00           | 6132          | 0.00                        |                                                |                                   |  |  |
| CR?DITO TRIBUT<br>PASIVO (IVA)             | TARIO A FAVOR D                                                              | EL SUJETO        | 324        | +             | 0.00          | TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 6999 AL 6131                                                                    |                        |               |                      |              |                | 647442.39     | exento" registre la porci?n |                                                |                                   |  |  |
| CR?DITO TRIBUT<br>PASIVO (RENTA)           | TARIO A FAVOR D<br>)                                                         | EL SUJETO        | 325        | +             | 0.00          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)                                                           | EQUIP                  | 0             | 6001                 | 0.00         |                |               | colum                       | onto declara<br>ina "total ingi<br>derada como | gresos"                           |  |  |
| INVENTARIO DE                              | MATERIA PRIMA                                                                |                  | 326        | +             | 0.00          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)                                                             | 6002                   | 5274.91       |                      |              |                | puesto a la F |                             |                                                |                                   |  |  |
|                                            | PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I                                                 |                  | 327<br>328 | +             | 0.00          | COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                        |               |                      |              |                |               |                             |                                                |                                   |  |  |
|                                            | PROD. TERM. Y N                                                              |                  | 329        |               | 0.00          |                                                                                                               | COST                   | ГО            |                      | GASTO        |                |               | (A efe                      | R NO DEDU<br>ctos de la<br>liaci?n Tribu       |                                   |  |  |
| MERCADER?AS                                | EN TR?NSITO                                                                  |                  | 330        | +             | 0.00          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            | 7010                   | +             |                      |              |                |               | Conci                       | laci:11 Tribu                                  | лана)                             |  |  |
| OBRAS EN CURS                              | SO BAJO CONTRA<br>I (NIC 11)                                                 | TO DE            | 331        | +             | 0.00          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7011                   | +             | 0.00                 |              |                |               | 7012                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
|                                            | OBRAS EN CONS                                                                | TRUCCI?N (NIC 2) | 332        | +             | 0.00          | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE<br>LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                             | 7021                   | +             | 0.00                 |              |                |               | 7023                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| INVENTARIO DE                              | OBRAS TERMINA                                                                | DAS (NIC 2)      | 333        | +             | 0.00          | IMPORTACIONES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                 | 7031                   | +             | 0.00                 | 7032         | +              | 0.00          | 7033                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| INVENTARIO DE<br>CONSTRUCCI?N              | MATERIALES O B                                                               | IENES PARA LA    | 334        | +             | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7041                   | (-)           | 0.00                 |              |                |               |                             |                                                |                                   |  |  |
|                                            | PUESTOS, HERRA                                                               | AMIENTAS Y       | 335        | +             | 0.00          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                           | 7051                   | +             | 0.00                 |              |                |               |                             |                                                |                                   |  |  |
| (-) PROVISI?N DE                           | E INVENTARIOS P<br>N Y OTRAS P?RDIE                                          |                  | 336        | (-)           | 0.00          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA<br>PRIMA                                                                     | 7061                   | +             | 0.00                 |              |                |               | 7063                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| ACTIVOS PAGAD                              | DOS POR ANTICIPA                                                             |                  | 337        | +             | 0.00          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                | 7071                   | +             | 0.00                 |              |                |               | 7073                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| ACTIVO CORRIE                              |                                                                              |                  | 338        | (-)           | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                         | 7081                   | (-)           | 0.00                 |              |                |               |                             |                                                |                                   |  |  |
|                                            | PRRIENTES MANTE<br>ACIONES DISCONT                                           |                  | 339        | +             | 0.00          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                    | 7091                   | +             | 0.00                 |              |                |               |                             |                                                |                                   |  |  |
| OTROS ACTIVOS                              | S CORRIENTES                                                                 |                  | 340        | +             | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7101                   | (-)           | 0.00                 |              |                |               |                             |                                                |                                   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS                              | CORRIENTES                                                                   |                  | 345        | =             | 0.00          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                       | 7111                   | +             | 0.00                 |              |                |               |                             |                                                |                                   |  |  |
| ACTIVOS NO CO                              | PRRIENTES                                                                    |                  |            |               |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS<br>TERMINADOS                                                               | 7121                   | (-)           | 0.00                 |              | 1              | 1             |                             |                                                |                                   |  |  |
|                                            | PLANTA Y EQUIPO<br>ACTIVOS BIOL?G                                            |                  |            |               |               | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S<br>REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN<br>MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +             | 0.00                 | 7132         | +              | 0.00          | 7133                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| TERRENOS                                   |                                                                              |                  | 350        | +             | 0.00          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y<br>OTRAS REMUNERACIONES QUE NO<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +             | 0.00                 | 7142         | +              | 0.00          | 7143                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)               |                                                                              |                  | 351        | +             | 0.00          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                       | 7151                   | +             | 0.00                 | 7152         | +              | 0.00          | 7153                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| CONSTRUCCION                               |                                                                              |                  | 352        | =             | =             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR                                                | 7161                   |               |                      | 7162         | +              |               | 7163                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES 3                        |                                                                              |                  |            |               | 0.00          | SERVICIOS OCASIONALES                                                                                         | 7171                   |               |                      | 7172         | +              |               | 7173                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
|                                            | QUIPO E INSTALAC<br>AVES, BARCAZAS                                           |                  | 354<br>355 |               | $\overline{}$ | ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                  | 7181<br>7191           | $\overline{}$ |                      | 7182<br>7192 | +              |               | 7183                        | 0.00                                           |                                   |  |  |
|                                            |                                                                              |                  | 356        | $\overline{}$ |               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                    | 7201                   | $\overline{}$ |                      | 7202         | +              | 0.00          |                             | 0.00                                           |                                   |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE   356   + |                                                                              |                  |            | =             | =             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                        | 7211                   | =             |                      | 7212         | +              | 0.00          | =                           | 0.00                                           |                                   |  |  |
|                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + |                  |            |               |               |                                                                                                               |                        |               |                      |              |                |               |                             |                                                |                                   |  |  |
| PROPIEDADES,                               |                                                                              |                  | 358        | +             | 0.00          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                           | 7221                   | +             | 0.00                 | 7222         | +              | 0.00          | 7223                        | 0.00                                           |                                   |  |  |

| I -                                                                         |                                  |                         |            |               |                             |                                                      |                             |               |        |                       |              |          |           |         |                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------|----------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|
| (-) DEPRECIACI?<br>PLANTA Y EQUIF                                           | N ACUMULADA P                    | ROPIEDADES,             | 360        | (-)           | 0.00                        |                                                      | PARA<br>JUBILACI?N          | 7241          | +      | 0.00                  | 7242         | +        | 0.00      | 7243    | 0.00                        |           |
|                                                                             | ACUMULADO DE F                   | PROPIEDADES             |            |               |                             |                                                      | PATRONAL PARA               |               | Ш      |                       |              |          |           |         |                             |           |
| PLANTA Y EQUIPO                                                             |                                  |                         | 361        | (-)           | 0.00                        |                                                      | DESAHUCIO                   | 7251          | +      | 0.00                  | 7252         | +        | 0.00      | 7253    | 0.00                        |           |
| ACTIVOS DE EXE                                                              | PLORACI?N Y EXF                  | PLOTACI?N               | 362        | +             | 0.00                        |                                                      | PARA CUENTAS<br>INCOBRABLES |               |        | 7262                  | +            | 0.00     | 7263      | 0.00    |                             |           |
|                                                                             |                                  |                         | Ħ          | M             |                             |                                                      | POR VALOR                   |               |        |                       |              |          |           |         |                             |           |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE<br>EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N       |                                  |                         | 363        | (-)           | 0.00                        | PROVISIONES                                          | NETO DE<br>REALIZACI?N      | 7271          | +      | 0.00                  | 7272         | -        | 0.00      | 7273    | 0.00                        |           |
| EXPLORACI?N Y                                                               | EXPLOTACIEN                      |                         |            |               |                             |                                                      | DE<br>INVENTARIOS           |               |        |                       |              |          |           |         |                             |           |
|                                                                             |                                  |                         | H          | H             |                             |                                                      | POR                         |               |        |                       |              |          |           |         |                             |           |
| (-) DETERIORO A                                                             | ACUMULADO DE A<br>7 EXPLOTACION  | ACTIVOS DE              | 364        | (-)           | 0.00                        |                                                      | DETERIORO<br>DEL VALOR DE   | 7281          | +      | 0.00                  | 7282         | -        | 0.00      | 7283    | 0.00                        |           |
| 25.0.20.0.0                                                                 |                                  |                         |            |               |                             |                                                      | LOS ACTIVOS                 |               |        |                       |              |          |           |         |                             |           |
| PROPIEDADES D                                                               | DE INVERSI?N                     |                         | 365        | +             | 0.00                        |                                                      | OTRAS<br>PROVISIONES        | 7291          | +      | 0.00                  | 7292         | -        | 0.00      | 7293    | 0.00                        |           |
|                                                                             | N ACUMULADA P                    | ROPIEDADES DE           | 366        | (-)           | 0.00                        |                                                      | LOCAL                       | 7301          | +      | 0.00                  | 7302         | +        | 0.00      | 7303    | 0.00                        |           |
| INVERSI?N                                                                   | ACUMULADO DE E                   | PROPIEDADES DE          | Ш          | H             | $\vdash$                    | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                           |                             |               | Н      |                       |              |          |           |         |                             |           |
| INVERSI?N                                                                   |                                  |                         | 367        | ` '           | 0.00                        |                                                      |                             | 7311          |        |                       | 7312         | +        |           | 7313    | 0.00                        |           |
| ACTIVOS BIOL?                                                               | GICOS<br>PN ACUMULADA A          | CTIVOS                  | 368        | =             | 0.00                        | COMISIONES                                           |                             | 7321          | H      |                       | 7322         | +        |           | 7323    | 0.00                        |           |
| BÍOL?GICOS                                                                  |                                  |                         | 369        | (-)           | 0.00                        |                                                      | DEL EXTERIOR                | 7331          | +      | 0.00                  | 7332         | +        | 0.00      | 7333    | 0.00                        |           |
| (-) DETERIORO A<br>BIOL?GICOS                                               | ACUMULADO DE A                   | ACTIVOS                 | 370        | (-)           | 0.00                        |                                                      | LOCAL                       | 7341          | +      | 0.00                  | 7342         | +        | 0.00      | 7343    | 0.00                        |           |
|                                                                             | ADES, PLANTA Y                   |                         |            | M             |                             | INTERESES BANCARIOS                                  |                             |               |        |                       |              |          |           |         |                             |           |
| BIOL?GICOS                                                                  | DE INVERSI?N Y A                 | CTIVOS                  | 379        | =             | 0.00                        |                                                      | DEL EXTERIOR                | 7351          | +      | 0.00                  | 7352         | +        | 0.00      | 7353    | 0.00                        |           |
| ACTIVOS INTANO                                                              | GIBLES                           |                         |            |               |                             | INTERESES RELACIONADOS                               |                             | 7361          |        |                       | 7362         | +        |           | 7363    | 0.00                        |           |
| PLUSVAL?AS MARCAS, PATEN                                                    | NTES, DERECHOS                   | DE LLAVE Y              | 381        | =             | 0.00                        | PAGADOS                                              | DEL EXTERIOR                |               | H      |                       | 7372         | +        |           | 7373    | 0.00                        |           |
| OTROS SIMILAR                                                               | ES                               |                         | 382        | $\Box$        | 0.00                        | A<br>TERCEROS RELACIONADOS                           | LOCAL                       | 7381          |        |                       |              | +        |           | 7383    | 0.00                        |           |
| OTROS ACTIVOS                                                               | PLORACI?N Y EXF<br>S INTANGIBLES | LUTACI?N                | 383        | =             | 0.00                        |                                                      | DEL EXTERIOR RELACIONADAS   | $\overline{}$ |        |                       | 7392<br>7402 | +        |           | 7393    | 0.00                        |           |
| (-) AMORTIZACI?                                                             | N ACUMULADA D                    | E ACTIVOS               | 385        | =             |                             | P?RDIDA EN VENTA DE<br>ACTIVOS                       | NO                          | 7411          | iFi    |                       | 7412         | +        |           | 7413    | 0.00                        |           |
| INTANGIBLES  (-) DETERIORO A                                                | ACUMULADO DE A                   | ACTIVOS                 | Н          |               |                             |                                                      | RELACIONADAS                |               |        |                       |              |          |           |         |                             |           |
| INTANGIBLES                                                                 |                                  |                         | 386        |               |                             | OTRAS P?RDIDAS                                       |                             | 7421          | $\Box$ |                       | 7422         | +        |           | 7423    | 0.00                        |           |
| TOTAL ACTIVOS                                                               |                                  |                         | 389        | =             | 0.00                        | MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P                       | DDIMACV                     | 7431          |        |                       | 7432         | +        |           | 7433    | 0.00                        |           |
| ACTIVOS FINANC                                                              | CIEROS NO CORF                   | RIENTES                 |            |               |                             | CESIONES)                                            |                             | 7441          | +      | 0.00                  | 7442         | +        | 0.00      | 7443    | 0.00                        |           |
| INVERSIONES                                                                 | EN SUBSIDIARIA                   | S Y ASOCIADAS           | 411        | +             | 0.00                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNA<br>EXTERIOR POR PARTES RELA |                             | 7451          | +      | 0.00                  | 7452         | +        | 0.00      | 7453    | 0.00                        |           |
| NO<br>CORRIENTES                                                            | EN NEGOCIOS C                    | ONJUNTOS                | 412        | +             | 0.00                        | GASTOS DE GESTI?N                                    | toror with the              |               |        |                       | 7462         | +        | 0.00      | 7463    | 0.00                        |           |
| OOTH II EIVI EO                                                             | OTRAS                            | ILOOM FO                | 413        | $\overline{}$ |                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE                             |                             | 7404          |        | 0.00                  | 7472         | +        |           | 7473    | 0.00                        |           |
| OUENTAG V                                                                   | RELACIONADOS                     | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 414        | $\overline{}$ |                             | GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO           |                             | 7481<br>7491  |        |                       | 7482<br>7492 | +        |           | 7483    | 0.00                        |           |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                                     |                                  | LOCALES                 | 416        | -             |                             | DEPRECIACI?N DE                                      | ACELERADA                   | 7501          |        |                       |              | +        |           | 7503    | 0.00                        |           |
| POR COBRAR<br>CLIENTES NO                                                   | NO                               |                         |            |               |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS        |                             |               |        |                       |              |          |           |         |                             |           |
| CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                     | DEL EXTERIOR            | 417        | +             |                             | BIOL?GICOS Y<br>PROPIEDADES DE                       | NO ACELERADA                | 7511          | +      | 0.00                  | 7512         | +        | 0.00      | 7513    | 0.00                        |           |
|                                                                             |                                  |                         |            |               |                             | INVERSI?N)                                           |                             |               |        |                       |              |          |           |         |                             |           |
| OTRAS                                                                       | RELACIONADOS                     | LOCALES                 | 418        | +             |                             | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ |                             | 7521          | +      | 0.00                  | 7522         | +        | 0.00      | 7523    | 0.00                        |           |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                                     | 11221010141200                   | DEL EXTERIOR            | 419        | +             | 0.00                        | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E                            | BIOL?GICOS                  | 7531          | +      | 0.00                  |              | <u> </u> |           | 7533    | 0.00                        |           |
| POR COBRAR                                                                  | NO                               | LOCALES                 | 420        | +             | 0.00                        | DEPRECIACI?N DE PROPIEDA<br>INVERSI?N                | DES DE                      |               |        |                       | 7542         | +        | 0.00      | 7543    | 0.00                        |           |
| NO<br>CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                     | DEL EXTERIOR            | 421        | +             |                             | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE                           |                             |               | +      | 0.00                  |              | 11       |           | 7553    | 0.00                        |           |
| (-) PROVISI?N CL                                                            | <br>                             |                         | Н          | $\square$     |                             | EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?                             | N                           |               |        |                       |              | 1        |           |         |                             |           |
| DETERIORO                                                                   |                                  |                         | 422        | (-)           | 0.00                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                 |                             | 7561          | +      | 0.00                  | 7562         | +        | 0.00      | 7563    | 0.00                        |           |
| (-) PROVISI?N PO                                                            | OR DETERIORO D<br>O CORRIENTES   | E ACTIVOS               | 423        | (-)           | 0.00                        | SERVICIOS P?BLICOS                                   |                             | 7571          | +      | 0.00                  | 7572         | -        | 0.00      | 7573    | 0.00                        |           |
|                                                                             | S FINANCIEROS N                  |                         | 424        |               |                             | PAGOS POR OTROS SERVICIO                             |                             | 7581          | -      | 493609.90             |              | +        |           |         | 12359.13                    |           |
|                                                                             | FINANCIEROS NO CORRIENTE         |                         | 439        |               | 0.00                        | PAGOS POR OTROS BIENES                               |                             | 7591          | +      | 0.00                  | 7592         | +        | 0.00      | [7593][ | 0.00                        |           |
| TOTAL ACTIVOS                                                               |                                  | 379+389+439+445         |            | =             | 0.00                        | TOTAL COSTOS                                         |                             | 7991          | +      | 493609.90             |              |          |           |         |                             |           |
| CORRIENTES                                                                  | REVALUACI?N DE                   |                         |            | H             | 0.00                        |                                                      |                             |               |        |                       |              | 1        |           | 1       |                             |           |
| (Casillero informa                                                          | tivo para el c?lculo             |                         | 446        | +             | 0.00                        |                                                      |                             |               |        |                       |              |          |           |         | columna "V<br>ible" registr |           |
| impuesto a la rent                                                          | ,                                | 345+498                 | 499        | +             | 0.00                        | TOTAL GASTOS                                         |                             |               |        |                       | 7992         | -        | 0.00      | porci?  | n del monto<br>ado en las   | ю         |
| ACTIVO POR RE                                                               | INVERSI?N DE UT                  | J L                     | 436        | =             | 0.00                        |                                                      |                             |               |        |                       |              |          |           | "costo  | " y "gasto"                 |           |
| (INFORMATIVO) PASIVO                                                        |                                  |                         | الساا      | Ш             | Щ                           | TOTAL COOTS : : :                                    |                             |               |        |                       | 7065         |          | 10000     | deduc   | lerada com<br>ible para el  | l c?lculo |
| PASIVOS CORRI                                                               | ENTES                            |                         |            | _             |                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (79                            |                             |               |        |                       | 7999         | =        | 493609.90 |         | puesto a la                 |           |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                                     | RELACIONADOS                     | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 511        | -             |                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORI<br>PAGO POR REEMBOLSO COM |                             | TE (IN        | JEOR*  | MATIVO                | 7001<br>7002 |          | 0.00      |         |                             |           |
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES                                                    | NO                               | LOCALES                 | 513        | -             |                             | PAGO POR REEMBOLSO COM                               |                             |               |        |                       | 7002         |          | 0.00      |         |                             |           |
| CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                     |                         | 514        | $\Box$        | 0.00                        |                                                      |                             |               |        |                       |              |          |           |         |                             | _[        |
| "OBLIGACIONES INSTITUCIONES                                                 |                                  | LOCALES                 | 515        | =             | 0.00                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                              |                             |               |        |                       |              |          |           |         |                             |           |
| CORRIENTES"                                                                 |                                  | DEL EXTERIOR            | 516        |               | 0.00                        | THE TAIL                                             |                             |               |        |                       |              | ·        |           |         |                             |           |
| PR?STAMOS DE SOCIOS                                                         | ACCIONISTAS O                    | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 517        | -             | 0.00                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699                           | 9-7999>0                    |               |        |                       | 801          | - ]      | 153832.49 |         |                             |           |
| OTRAS                                                                       | RELACIONADOS                     | LOCALES                 | 519        | +             | 0.00                        | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999                           | 9-79990                     |               |        |                       | 802          |          | 0.00      |         |                             |           |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                                     |                                  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES | 520<br>521 | -             | 0.00                        |                                                      |                             | (.\ <u>^</u>  | II IOT | E POR                 |              |          | 0.00      |         |                             |           |
| POR PAGAR                                                                   | NO<br>RELACIONADOS               |                         | 522        | =             | 0.00                        |                                                      |                             | PŔEC          | CIOS   | DE                    | 097          | +        | 0.00      |         |                             |           |
| CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO |                                  | Н                       | H          | H             | C?LCULO DE BASE PARTICIPA   | ACI?N A                                              |                             |               | RENCIA |                       |              |          |           |         |                             |           |
| FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                              |                                  |                         | 524        | +             | 0.00                        | TRABAJADORES                                         |                             |               |        | C?LCULO<br>CIPACI?N A | 098          | -        | 153832.49 |         |                             |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL<br>EJERCICIO                              |                                  |                         | 525        | +             | 0.00                        |                                                      |                             |               |        | DORES                 |              |          |           |         |                             |           |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL                                    |                                  |                         | 526        | +             | 0.00                        | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA                          | ADORES                      |               |        |                       | 803          | (-)      | 23074.67  |         |                             |           |
| EJERCICIO  OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                  |                         | 527        |               |                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                               |                             | —             | —      |                       | 804          | (-)      | 0.00      |         |                             |           |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                    |                                  |                         | 528        | +             | 0.00                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                             |                             | _             |        |                       | 805          | (-)      | 0.00      |         |                             |           |
| DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACI?N PATRONAL                                    |                                  |                         | 529        | -             | -                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                             |                             | JOPC          | a      |                       | 806<br>807   | (+)      | 0.00      |         |                             |           |
| TRANSFERENCIA                                                               |                                  | Y SUCURSALES            | 531        | $\vdash$      |                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                             |                             |               |        |                       | 808          | (+)      | 0.00      |         |                             |           |
| (del exterior)                                                              |                                  |                         |            | H             |                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                             |                             | RESC          | SEVI   | ENTOS                 | 809          | (+)      | 0.00      |         |                             |           |
|                                                                             | ENTES                            | 532                     | =          | 0.00          | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJAI | DORES ATRIBUIBI                                      | LE A I                      | INGRE         |        | 810                   | (+)          | 0.00     |           |         |                             |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                            |                                  |                         |            | r' l'         | 3.00                        | EXENTOS F?rmula {(804*15%)                           | + [ (805+806-809)*          | 15% 1         | .}"    |                       | ا ۲۰۰۰       | IL.,     | 0.00      |         |                             |           |
| OBLIGACIONES  ANTICIPOS DE C                                                |                                  |                         | 534        | =             | 0.00                        | (-) AMORTIZACION PORDIDAS                            |                             |               | ANT    | ERIORES               | 811          | (-)      | 0 00      |         |                             |           |
|                                                                             |                                  |                         | 534<br>535 | =             |                             | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES  | TRIBUTARIAS DE              |               | ANT    | ERIORES               | 811<br>812   | (-)      | 0.00      |         |                             |           |

| II()TAI PACIVIOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 539                                                                              |                                         |                                                                                      | ( ) DEDUCATION FOR EARLY                                                                                                                                                                               |                                                  | 10.0                     |                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                  | =                                       |                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COP                                                                                                                                                           | 'CI                                              | 813                      | (-)             | 0.00                         |
| CLIENTAS V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 1641                                                                             | . ,                                     |                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                | DOS                                              | 814                      | +               | 0.00                         |
| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 541                                                                              | _                                       |                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEAI<br>(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DI                                                                                                           |                                                  | 815                      | (-)             | 0.00                         |
| POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                  | 542                                                                              |                                         | $\overline{}$                                                                        | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DI<br>(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NI                                                                                                         |                                                  | 816<br>817               | (-)             | 0.00                         |
| PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 1043                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 017                      | (-)             | 0.00                         |
| NO<br>CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERA (INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                  |                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | 818                                              | +                        | 0.00            |                              |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                  | 545                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                      |                                                  | 819                      | =               | 143116.95                    |
| NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546<br>547                                                                       | +                                       | 0.00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                          |                 |                              |
| SOCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACCIONISTASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 548                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SI                                                                                                                                                           | GUIENTES                                         | 829                      | =               | 0.00                         |
| OTRAS<br>CUENTAS Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | 549                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                                                                                                    | Sujeta legalmente<br>a reducci?n de la<br>tarifa | 831                      | 0.00            |                              |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 550                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                | 819 - 831                                        | 832                      | 143116.95       |                              |
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | 551                                                                              | _                                       | 0.00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                          |                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 552                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de                                                                                                                                                    | e utilidades) + (                                | 839                      | _               | 31485.73                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ONTRATOS DE AF<br>DRCI?N NO CORRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 553                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | 832 x tarifa general sociedades)                                                                                                                                                                       |                                                  |                          |                 | 500.70                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AS CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 554                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL<br>FISCAL DECLARADO                                                                                                                                        |                                                  | 841                      | (-)             | 0.00                         |
| CR?DITO A MUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 555                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANT<br>DETERMINADO                                                                                                                                            |                                                  | 842                      | (=)             | 31485.73                     |
| BLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EMITIDAS NO COF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RRIENTES                                                                                                                                 | 556                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO<br>Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                          | (Aplica para                                     | 843                      | (=)             | 0.00                         |
| NTICIPOS DE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 557                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 844                      | (+)             | 0.00                         |
| ROVISIONES P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARA JUBILACI?N F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PATRONAL                                                                                                                                 | 558                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARO                                                                                                                                                          |                                                  |                          | (-)             | 51000.00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ARA DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 559                                                                              | +                                       |                                                                                      | EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           |                                                  | 845<br>847               | (-)             | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | ī                                                                                |                                         | =                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DI                                                                                                                                                           | EL EXTERIOR                                      |                          |                 |                              |
| TRAS PROVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 560                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POI                                                                                                                       |                                                  | 848                      | (-)             | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>                                                                                                                                 | 569                                                                              | =                                       | 0.00                                                                                 | ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                                                                                                                  | n<br>                                            | 849                      | (-)             | 0.00                         |
| ASIVOS DIFER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 579                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                                                                              |                                                  | 850                      | (-)             | 0.00                         |
| TROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 589                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                    |                                                  | 851                      | (-)             | 0.00                         |
| OTAL DEL PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 539+569+579+589                                                                                                                          | 599                                                                              | =                                       | 0.00                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYE                                                                                                                                                          | S ESPECIALES                                     | 852                      | (-)             | 0.00                         |
| ATRIMONIO NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | لتنساد                                                                           | $\dashv$                                | H                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-8                                                                                                                                                |                                                  |                          |                 |                              |
| APITAL SUSCF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RITO Y/O ASIGNAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                        | 601                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | 851-852>0                                                                                                                                                                                              |                                                  | 855                      | =               | 0.00                         |
| ESORER?A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O PAGADO, ACCIONIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 602                                                                              |                                         | 0.00                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848<br>852<0                                                                                                                                                | -849-850-851-                                    | 856                      | =               | 19514.27                     |
| FUTURA CAPITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIZACI?N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 611                                                                              |                                         | 0.00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                          |                 |                              |
| RESERVA LEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 621                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                                                                                                          | MOUEOTO                                          | 857                      | +               | 0.00                         |
| RESERVA FACU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 629                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL I<br>RENTA ?NICO                                                                                                                                        | MPUESTO A LA                                     | 858                      | -               | 0.00                         |
| TROS RESULT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADOS INTEGRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S                                                                                                                                        | 1631                                                                             | +/(-)                                   | 0.00                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                            |                                                  | 859                      | =               | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | #                                                                                |                                         |                                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                            |                                                  |                          |                 | 11                           |
| SUPER?VIT DE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARA LA VENTA (Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | asillero Informativo)                                                                                                                    | 632                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                            |                                                  | 869                      | =               | 19514.27                     |
| SUPER?VIT DE A<br>DISPONIBLES PA<br>SUPER?VIT POF                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | esillero Informativo)<br>E PROPIEDADES,                                                                                                  | ī                                                                                |                                         | 0.00                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                            |                                                  | 869                      | =               | 19514.27                     |
| SUPER?VIT DE A<br>DISPONIBLES PA<br>SUPER?VIT POF<br>PLANTA Y EQUIF<br>SUPER?VIT POF                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARA LA VENTA (Ca<br>R REVALUACI?N DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS                                                                                   | 632                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                                                                              | <b>.</b>                                         | 869                      | =               | 0.00                         |
| SUPER?VIT DE A<br>DISPONIBLES PA<br>SUPER?VIT POF<br>PLANTA Y EQUII<br>SUPER?VIT POF<br>NTANGIBLES (C<br>DTROS SUPER?                                                                                                                                                                                                                                       | ARA LA VENTA (Ca<br>R REVALUACI?N DI<br>PO (Casillero Inform<br>R REVALUACI?N DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS )                                                                                 | 632<br>633                                                                       | +                                       | 0.00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | 3                                                |                          | = (+)           |                              |
| SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUII SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A                                                                                                                                                                                                                               | ARA LA VENTA (Ca<br>R REVALUACI?N DI<br>PO (Casillero Inform<br>R REVALUACI?N DI<br>Casillero Informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero                                                                  | 632<br>633<br>634                                                                | + + +                                   | 0.00                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                                                                                                           |                                                  | 879                      | =<br>(+)<br>(+) | 0.00                         |
| SUPER?VIT DE / DISPONIBLES P. SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUII SUPER?VIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPER? Nformativo) RESULTADOS A A ADOPCION P ITILIDAD NO DIS                                                                                                                                                                                                   | ARA LA VENTA (Ca<br>REVALUACI?N DI<br>PO (Casillero Inform<br>REVALUACI?N DI<br>Casillero Informativo<br>VIT POR REVALUACI<br>CUMULADOS PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF                                      | 632<br>633<br>634<br>635<br>641                                                  | + + + + + + + + + (-)                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE                                                                                                         | EN                                               | 879<br>871<br>872        | (+)             | 0.00                         |
| UPER?VIT DE / ISPONIBLES P, UPER?VIT POF LANTA Y EQUII UPER?VIT POF UTANGIBLES (C DTROS SUPER? Informativo) ESULTADOS A A ADOPCION P ITILIDAD NO DIS NTERIORES                                                                                                                                                                                              | ARA LA VENTA (CE REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | asillero Informativo) E PROPIEDADES, Nativo) E E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF                                    | 632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651                                           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA                                                                                                           | EN                                               | 879                      |                 | 0.00                         |
| UPER?VIT DE A ISPONIBLES P, UPER?VIT POF LANTA Y EQUIF UPER?VIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPER? formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIIDAD NO DIS NTERIORES ) P?RDIDA ACU                                                                                                                                                                                   | ARA LA VENTA (Ca<br>REVALUACI?N DI<br>PO (Casillero Inform<br>REVALUACI?N DI<br>Casillero Informativo<br>VIT POR REVALUACI<br>CUMULADOS PRO<br>OR PRIMERA VEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | asillero Informativo) E PROPIEDADES, Nativo) E E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF                                    | 632<br>633<br>634<br>635<br>641                                                  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE                                                                                                         | EN                                               | 879<br>871<br>872        | (+)             | 0.00                         |
| UPER?VIT DE A ISPONIBLES P, UPER?VIT POF LANTA Y EQUII UPER?VIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPER? Iformativo) IESULTADOS A A ADOPCION P ITILIDAD NO DI NTERIORES ) P?RDIDA ACL NTERIORES                                                                                                                                                                       | ARA LA VENTA (Ca<br>R REVALUACI?N DI<br>PO (Casillero Inform<br>R REVALUACI?N DI<br>Casillero Informativo<br>VIT POR REVALU/<br>CUMULADOS PRO<br>OR PRIMERA VEZ<br>STRIBUIDA EJERCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | asillero Informativo) E PROPIEDADES, Nativo) E E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF                                    | 632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651                                           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE                                                                                                         | EN                                               | 879<br>871<br>872        | (+)             | 0.00                         |
| UPER?VIT DE A ISPONIBLES PA UPER?VIT POF LANTA Y EQUIF UPER?VIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPER? INformativo) ESULTADOS A A ADOPCION P ITILIDAD NO DIS NTERIORES D P?RDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA                                                                                                                                                         | ARA LA VENTA (CE R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | asillero Informativo) E PROPIEDADES, Nativo) E E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF                                    | 632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652                                    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE                                                                                                         | EN                                               | 879<br>871<br>872        | (+)             | 0.00                         |
| SUPER?VIT DE / DISPONIBLES P, SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPER? INFORMATION P INFORMATION P JITILIDAD NO DIS NATERIORES -) P?RDIDA ACU NUTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I                                                                                                                                           | ARA LA VENTA (CE R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | asillero Informativo) E PROPIEDADES, Nativo) E E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF                                    | 632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653                             | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE                                                                                                         | EN<br>O A?O                                      | 879<br>871<br>872        | (+)             | 0.00                         |
| SUPER?VIT DE / DISPONIBLES P, SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUII SUPER?VIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPER? nformativo) RESULTADOS A AA ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I                                                                                                                                 | ARA LA VENTA (CE R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  E ACTIVOS DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF   | 632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653<br>654                      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM                                                                                      | EN<br>O A?O                                      | 879<br>871<br>872<br>873 | (+)             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| SUPER?VIT DE / DISPONIBLES P, SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUIP SUPER?VIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACL ANTERIORES (-) P?RDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I | ARA LA VENTA (CE R REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo PO (Casillero Informativo PO (CASILLO INFORMATIVO PO REVALUA  CUMULADOS PRO COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI APITAL  DONACIONES VALUACI?N R REVALUACI?N DI R REVALUACI?N DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  E ACTIVOS DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF   | 632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655               | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM  PAGO PREVIO (Informativo)                                                           | EN<br>O A?O                                      | 879<br>871<br>872<br>873 | (+)             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| SUPER?VIT DE A DISPONIBLES P. SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUII SUPER?VIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPER?VIT POF UTILIDAD DE LE                                                                                    | ARA LA VENTA (CE REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPRENA C | asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  E ACTIVOS DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF   | 632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>656        | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaracione         | EN<br>O A?O                                      | 879<br>871<br>872<br>873 | (+)             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| SUPER?VIT DE / DISPONIBLES P, SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUII SUPER?VIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I                                                                                                                | ARA LA VENTA (Ca<br>R REVALUACI?N DI<br>CO (Casillero Informativo<br>R REVALUACI?N DI<br>Casillero Informativo<br>VIT POR REVALUA<br>CUMULADOS PRO<br>OR PRIMERA VEZ<br>STRIBUIDA EJERCIO<br>IMULADA EJERCIO<br>APITAL<br>DONACIONES<br>VALUACI?N<br>R REVALUACI?N DI<br>JERCICIO<br>EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  E ACTIVOS DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF   | 632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>656<br>661 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaracione INTER?S | EN<br>O A?O                                      | 879<br>871<br>872<br>873 | (+)             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |

| VALORES A P             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)    TOTAL IMPUESTO A PAGAR    859-898    902    +                      |             |                |      |                |                                       |           |                    |                   |     |                   |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|----------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----|-------------------|--|--|
| TOTAL IMPUE             | STO A PAGAR                                                                                                                                                       | 902         | +              | 0.00 |                |                                       |           |                    |                   |     |                   |  |  |
| INTER?S POR             | 903                                                                                                                                                               | +           | 0.00           |      |                |                                       |           |                    |                   |     |                   |  |  |
| MULTA                   |                                                                                                                                                                   | 904         | +              | 0.00 |                |                                       |           |                    |                   |     |                   |  |  |
| TOTAL PAGAI             | DO                                                                                                                                                                | 999         | =              | 0.00 |                |                                       |           |                    |                   |     |                   |  |  |
| MEDIANTE CH             | HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE                                                                                                                                       |             | 905            | USD  | 0.00           |                                       |           |                    |                   |     |                   |  |  |
| MEDIANTE CO             | OMPENSACIONES                                                                                                                                                     |             |                |      |                |                                       |           |                    | 906               | USD | 0.00              |  |  |
| MEDIANTE NO             | OTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |             | 907            | USD  | 0.00           |                                       |           |                    |                   |     |                   |  |  |
| DETALLE DE              | NOTAS DE CR?DITO CARTULAF                                                                                                                                         | RES         |                |      |                | DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS | E CR?DITO | COMPENSACIONES     |                   |     |                   |  |  |
| 908                     | N/C No<br>0.00                                                                                                                                                    | 910         | N/C No<br>0.00 | 912  | N/C No<br>0.00 |                                       |           | 916                | Resol No.<br>0.00 |     | Resol No.<br>0.00 |  |  |
| 909                     | USD 0.00                                                                                                                                                          |             | USD<br>0.00    | 913  | USD 0.00       | 915                                   | USD 0.00  | 917                | USD 0.00          | 919 | USD<br>0.00       |  |  |
| DECLARO QU<br>L.R.T.I.) | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la |             |                |      |                |                                       |           |                    |                   |     |                   |  |  |
|                         | FIRMA RE                                                                                                                                                          | PRESENTANTE | LEGAL          |      |                |                                       | FIRM      | <b>MA CONTADOF</b> | }                 |     |                   |  |  |
| NOMBRE:                 |                                                                                                                                                                   | •           |                | •    |                | NOMBRE:                               |           |                    |                   |     |                   |  |  |
| 198                     | C?dula de Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                         |             |                |      | 0600271852     | 199                                   | RUC No.   | 171169456000       |                   |     |                   |  |  |