

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134104218

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190428230001

2020190428230001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGEOSUMMA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |        |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |        |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                           |                                                                                              |        |                |                                                                           |  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 311                                                                       | +                                                                                            | 800.00 |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |        |                |                                                                           |  |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + | 0.00 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |        |                |                                                                           |  |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |        |                |                                                                           |  |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + | 0.00 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |        |                |                                                                           |  |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00 |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |        |                |                                                                           |  |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |        |                |                                                                           |  |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |        |                |                                                                           |  |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |        |                |                                                                           |  |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + | 0.00 |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |        |                |                                                                           |  |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + | 0.00 |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |        |                |                                                                           |  |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 0.00 |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |        |                |                                                                           |  |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00 |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |        |                |                                                                           |  |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |        |                |                                                                           |  |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |        |                |                                                                           |  |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |        |                |                                                                           |  |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |        |                |                                                                           |  |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |        |                |                                                                           |  |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |        |                |                                                                           |  |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |        |                |                                                                           |  |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |        |                |                                                                           |  |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 328                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 329                                                                       | -                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 330                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 331                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 332                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 333                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 334                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 335                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 336                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 337                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 338                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 339                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |   |      | 340                                                                       | +                                                                                            | 0.00   | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |  |                |      |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |      | 341                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                | DE INVENTARIOS                                                            |  |                |      |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 342                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |  |                |      |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |     |   |      | 343                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |  |                |      |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             |     |   |      | 344                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |                |      |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             |     |   |      | 345                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |  |                |      |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |      | 346                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |  |                |      |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |     |   |      | 347                                                                       | -                                                                                            | 0.00   |                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |                |      |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |      | 348                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |  |                |      |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |     |   |      | 349                                                                       | -                                                                                            | 0.00   |                | OTRAS                                                                     |  |                |      |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                |        |                |                                                                           |  |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | - | 0.00 |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |        |                |                                                                           |  |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | + | 0.00 |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |        |                |                                                                           |  |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | + | 0.00 |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |        |                |                                                                           |  |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | - | 0.00 |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |        |                |                                                                           |  |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | + | 0.00 |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |        |                |                                                                           |  |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |      | 356                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |  |                |      |                                                                    |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |      | 357                                                                       | +                                                                                            | 0.00   |                | OTRAS                                                                     |  |                |      |                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              |        |                |                                                                           |  | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     |   |      |                                                                           |                                                                                              |        |                |                                                                           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÍ?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                                    |      |                                                                  | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | INCOBRABLES)                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | 437                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 438                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                                        |                 |              |      | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | 439                                | +    | 0.00                                                             | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | 440                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓ?ICOS                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | POR PÍ?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 441                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                        |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CRÍ?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÍ?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                    |              | 442                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | CRÍ?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                    |              | 443                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                  |              | 444                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                 |              |      | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | 445                                | +    | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | 449                                | =    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | 499                                | =    | 800.00                                                           |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 460          | =                                  | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7145                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                        | 461          | =                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                        | 462          | =                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                        | 463          | =                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                        | 464          | =                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                        | 465          | =                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                |                                                                           | 7160                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7161 | +    | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                        | 466          | =                                  | 0.00 | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7163                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                        | 467          | =                                  | 0.00 | PÍ?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                        | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        | 468          | =                                  | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                        | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 469          | =                                  | 0.00 | OTROS GASTOS                                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                        | 470          | =                                  | 0.00 |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                        | 471          | =                                  | 0.00 |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÍ?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                        | 472          | =                                  | 0.00 |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÍ?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                        | 473          | =                                  | 0.00 |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍ?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 474          | =                                  | 0.00 |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 475          | =                                  | 0.00 |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                        | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 476          | =                                  | 0.00 |                                                                  | PÍ?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                    |      |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                        | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                    |      |                                                                  | MÉRITAS                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                        | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           |              | LOCALES                            | 511  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        |              | LOCALES                            | 513  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍ?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                |              | LOCALES                            | 515  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                            |              | LOCALES                            | 517  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 518  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                   |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | LOCALES                            | 519  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                     |              | LOCALES                            | 520  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 521  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                |              | LOCALES                            | 523  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        |              | LOCALES                            | 525  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 526  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | CRÍ?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           |              | LOCALES                            | 527  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7299 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 528  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍ?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              | LOCALES                            | 529  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        | OTROS           |              |      | 7305 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 530  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           |              | LOCALES                            | 531  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | PÍ?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 532  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                  |              | LOCALES                            | 533  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                                                                        |                 |              | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                               |              | LOCALES                            | 534  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                 |              |      | 7992 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |              | LOCALES                            | 535  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                 |              |      | 7999 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                    |              | LOCALES                            | 536  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                 |              |      | 7901 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | LOCALES      | 537                                | +    | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 538                                | +    | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | LOCALES      | 539                                | +    | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 540                                | +    | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | LOCALES      | 541                                | +    | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 542                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | POR                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| 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 L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102110152 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0102502655001 |     |             |     |             |