

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ENTRERO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCG. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIONES EN VENTAS		
OTROS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS			GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL DEL ACTIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IEBS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
LOCALES			EN EL PAÍS		
DEL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(+/-) GASTOS INCORPORADOS PARA CÁLCULO INGRESOS EXENTOS		
LOCALES			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
DEL EXTERIOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
HIPOTECAS POR PAGAR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTRAS PROVISIONES			= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			= PÉRDIDA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD CIERRE 914		
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANTICIPO CLIENTES			(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTROS PASIVOS			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL OTROS PASIVOS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			INTERÉS POR MORA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			MULTAS		
RESERVA LEGAL			TOTAL PAGADO		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RESERVA DE CAPITAL			DETALLE DE COMPENSACIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			908 N/C N°		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			910 N/C N°		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			912 N/C N°		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			914 N/C N°		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			916 N/C N°		
TOTAL PATRIMONIO NETO			918 Resol. N°		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			919 Resol. N°		
66.28			66.28		
10.732.39			10.732.39		
118.982.34			118.982.34		
129.781.01			129.781.01		
692.47			692.47		
4.458.24			4.458.24		
106.915.37			106.915.37		
67.748.32			67.748.32		
44.017.36			44.017.36		
44.017.36			44.017.36		
173.798.37			173.798.37		
200.00			200.00		
2.372.51			2.372.51		
182.182.64			182.182.64		
10.956.78			10.956.78		
173.798.37			173.798.37		
173.798.37			173.798.37		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **SALMON LARREA R.** NOMBRE: **JIMMY PEREZ GARIBAYO**  
 100 C.I. **1600170587** 100 RUC N° **090536210900A**