

|                                      |                                  |               |   |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |   |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |   |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |            | 119856678 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991429603001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DIMAXFORT S.A.                  |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                   |  |   |                                    |     |          | ESTADO DE RESULTADOS               |  |  |  |  |          |  |      |      |      |          |      |   |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|------|------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVO   |  |   |                                    |     |          | INGRESOS                           |  |  |  |  |          |  |      |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |  |   |                                    |     |          |                                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO              |  |   |                                    |     |          | 311                                | +  | 9205.94  |  |  |          |  |      | 6001 | +    | 37031.05 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                     | LOCALES   | 312                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +  | 37031.05 | 6002   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +   | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +  | 106336.58  | 6004     | +  | 0.00 |      |      |          |      |   |      |
|  |  | LOCALES   | 314                                | +   | 11125.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | +  | 0.00     | 6006   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +   | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | +  | 0.00   | 6008     | +  | 0.00 |      |      |          |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                | -   | 0.00     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES  | 6009   | +  | 0.00     | 6010   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +        |                                    | 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011   | +  | 0.00     | 6012   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318 | +        |                                    | 0.00   |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        | 6013   | +        | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319 | +        |                                    | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015   | +  | 0.00     | 6016   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +        |                                    | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017   | +        | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321 | +        |                                    | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019   | +        | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322 | +        |                                    | 0.00   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021   | +        | 0.00   | 6022 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 323 | +        |                                    | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023   | +        | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 324 | +        |                                    | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | +        | 0.00   | 6026 | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |          |                                    | 325  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR 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     |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031     | +  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00     |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033     | +  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00     |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +  | 0.00     | 6036   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | 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 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041   | +  | 0.00     | 6042   |      | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  | 0.00     | 6044   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045   | +  | 0.00     | 6046   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047   | +  | 0.00     | 6048   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +  | 0.00     | 6050   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | 0.00     | 6052   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | +  | 0.00     | 6054   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055   | +  | 0.00     | 6056   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | 0.00     | 6058   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | OTRAS  | 6059   | +  | 0.00     | 6060   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | POR GARANT?AS  | 6061   | +  | 0.00     | 6062   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +  | 0.00     | 6064   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +  | 0.00     | 6066   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +  | 0.00     | 6068   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +  | 0.00     | 6070   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | POR LITIGIOS   | 6071   | +  | 0.00     | 6072   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073   | +  | 0.00     | 6074   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00     | 6076   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +  | 0.00     | 6078   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | OTROS  | 6079   | +  | 0.00     | 6080   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +  | 0.00     | 6082   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +  | 0.00     | 6084   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | DEL EXTERIOR   | 6085   | +  | 0.00     | 6086   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +  | 0.00     | 6088   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | OTROS  | 6089   | +  | 0.00     | 6090   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +  | 0.00     | 6092   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  | OTROS  | 6093   | +  | 0.00     | 6094   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          |                                    |  |  | 6095   | +  | 0.00     | 6096   | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       |  |   |                                    |     |          | 352                                | +  | 0.00   |  |  |          |  |      |      |      |          |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |  |   |                                    |     |          | 353                                | +  | 0.00   |  |  |          |  |      |      |      |          |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |  |   |                                    |     |          | 354                                | +  | 0.00   |  |  |          |  |      |      |      |          |      |   |      |
| OTROS  |  |   |                                    |     |          | 355                                | +  | 0.00   |  |  |          |  |      |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |  |   |                                    |     |          | 356                                | +  | 0.00   |  |  |          |  |      |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |  |   |                                    |     |          | 359                                | =  | 20330.94   |  |  |          |  |      |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |  |   |                                    |     |          | INGRESOS NO                        |  |  |  |  |          | INGRESOS   |      |      |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          | ARRENDAMIENTO                      |  |  |  |  |          | RELACIONADAS   |      |      |      |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |          | LOCAL                              |  |  |  |  |          | LOCAL  |      |      |      |          |      |   |      |

|   |  |   |   |     |      |   |                           |   |  |  |  |  |      |         |          |           |          |   |      |      |      |   |      |
|---|--|---|---|-----|------|---|---------------------------|---|--|--|--|--|------|---------|----------|-----------|----------|---|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 360 | +    | 0.00  | OPERACIONALES             | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097   | +    | 0.00    | 6098     | +         | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 361 | +    | 0.00  |                           |   |  |  | LOCAL  | 6099   | +    | 0.00    | 6100     | +         | 0.00     |   |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 362 | +    | 525260.31   |                           |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103   | +    | 0.00    | 6104     | +         | 0.00     |   |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 363 | +    | 0.00  |                           |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105   | +    | 0.00    | 6106     | +         | 0.00     |   |      |      |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 364 | +    | 0.00  |                           |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +    | 0.00    | 6108     | +         | 0.00     |   |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 365 | +    | 0.00  |                           |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +    | 0.00    | 6110     | +         | 0.00     |   |      |      |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 366 | +    | 0.00  |                           |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111   | +    | 0.00    | 6112     | +         | 0.00     |   |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 367 | +    | 0.00  |                           |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +    | 0.00    | 6114     | +         | 0.00     |   |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 368 | +    | 0.00  |                           |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115   | +    | 0.00    | 6116     | +         | 0.00     |   |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 369 | +    | 0.00  |                           |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00    | 6118     | +         | 0.00     |   |      |      |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |   |     | 370  | +   |                           |   | 62500.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119 | +       | 0.00     | 6120      | +        |   | 0.00 |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |   |     | 371  | +   |                           |   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +       | 0.00     | 6122      | +        |   | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |   |     | 372  | +   |                           |   | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123 | +       | 0.00     | 6124      | +        |   | 0.00 |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |   |     | 373  | +   |                           |   | 64328.20   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +       | 0.00     | 6126      | +        |   | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   |   |     | 374  | +   |                           |   | 0.00   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  |      |         | 6127     | +         | 0.00     |   | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |   |     | 375  | +   |                           |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |      | 6131    | +        | 0.00      | 6132     |   | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   |     | 376  | +   |                           |   | 0.00   | OTROS  |  |  |      | 6133    | +        | 0.00      | 6134     |   | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   |     | 377  | +   |                           |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |      | 6135    | +        | 0.00      | 6136     |   | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   |     | 378  | +   |                           |   | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |  |  |      | 6999    | =        | 143367.63 |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   |     | 379  | +   |                           |   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 6140    | =        | 0.00      |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   |     | 380  | +   |                           |   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      | 6141    | =        | 0.00      |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | OTROS   |   |     | 381  | +   |                           |   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |  |  |      | 6142    | =        | 0.00      |          |   |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |     | 382  | -   |                           |   | 167002.38  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |      | 6143    | =        | 0.00      |          |   |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |   | 383 | -    | 0.00  |                           |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |  |  | 6144 | =       | 0.00     |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |   | 384 | -    | 0.00  |                           |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 6145 | =       | 0.00     |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 385 | +    | 0.00  |                           |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  |  | 6146 | =       | 0.00     |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 386 | +    | 0.00  |                           |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 6147 | =       | 0.00     |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |   | 387 | +    | 0.00  |                           |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 6148 | =       | 0.00     |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 388 | +    | 0.00  |                           |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |  | 6149 | =       | 0.00     |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | OTROS   |   | 389 | +    | 0.00  |                           |   |  |  |  |  | 6150 | =       | 0.00     |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 390 | -    | 0.00  |                           |   |  |  |  |  |      |         |          |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391 | -    | 0.00  |                           |   |  |  |  |  |      |         |          |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  |   |   |     |      |   |                           |   |  |  |  |  |      |         |          |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   |     | 392  | +   |                           |   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |      | 7001    | +        | 0.00      |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE   |     | 393  | +   |                           |   | 0.00   |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      | 7004    | +        | 14583.89  |          |   | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | EDIFICIOS   | A COSTO   |     | 394  | +   |                           |   | 0.00   |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |      | 7007    | +        | 0.00      | 7008     |   | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE   |     | 395  | +   |                           |   | 0.00   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7010    | -        | 0.00      |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 396 | -    | 0.00  |                           |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |  | 7013   | +    | 0.00    |          |           |          |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   | 398 | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS           |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | 7016   | +  | 0.00 |         |          | 7018      | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |   | 399 | -    | 0.00  |                           |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019   | +  | 0.00 |         |          | 7021      | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |   | 400 | -    | 0.00  |                           |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022   | -  | 0.00 |         |          |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 401 | +    | 0.00  |                           |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7025   | +  | 0.00 |         |          |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   | 402 | +    | 0.00  |                           |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7028   | -  | 0.00 |         |          |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |   | 403 | -    | 0.00  |                           |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7031   | +  | 0.00 |         |          |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |   | 404 | -    | 0.00  |                           |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7034   | -  | 0.00 |         |          |           |          |   |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 405 | +    | 0.00  |                           |   | (+/-) AJUSTES  |  | 7037   | +/-  | 0.00 | 7038    | +/-      | 0.00      | 7039     | +/-   | 0.00 |      |      |   |      |
|   | TANGIBLES  |   | 406   | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                           |   | 7040   | +  | 0.00   | 7041   | +    | 4000.00 | 7042     | +         | 0.00     |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES  |   | 407   | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7043   | +  | 0.00   | 7044 | +       | 726.64   | 7045      | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408   | -   | 0.00 |   |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  | 7046   | +  | 0.00   | 7047 | +       | 860.00   | 7048      | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409   | -   | 0.00 |   |                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  | 7049   | +  | 0.00   | 7050 | +       | 10836.00 | 7051      | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 410   | +   | 0.00 |   |                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  | 7052   | +  | 0.00   | 7053 | +       | 0.00     | 7054      | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |   | 411 | +/-  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 7055   | +  | 0.00 | 7056    | +        | 0.00      | 7057     | +   | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 412 | +    | 0.00  |                           |   | DESAHUCIO  |  | 7058   | +  | 0.00 | 7059    | +        | 0.00      | 7060     | +   | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   |   | 413 | +/-  | 0.00  |                           |   | OTROS  |  | 7061   | +  | 0.00 | 7062    | +        | 0.00      | 7063     | +   | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 414 | +    | 0.00  |                           |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064   | +  | 0.00 | 7065    | +        | 0.00      | 7066     | +   | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415  | +/-   |                           |   |  | 0.00   | NO ACELERADA   | 7067   | +    | 0.00    | 7068     | +         | 39128.66 | 7069  | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416   | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7070   | +  | 0.00   | 7071 | +       | 0.00     | 7072      | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417   | -   | 0.00 |   |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |  | 7073   | +  | 0.00   | 7074 | +       | 0.00     | 7075      | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 418 | +    |   |                           | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7076   | +    | 0.00    | 7077     | +         | 0.00     | 7078  | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 419 | +    |   |                           | 0.00  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7079   | +    | 0.00    | 7080     | +         | 0.00     | 7081  | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 420 | +    |   |                           | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7082   | +  | 0.00 | 7083    | +        | 0.00      | 7084     | +   | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00 |   |                           |   |  |  |  |  |      |         |          |           |          |   |      |      |      |   |      |

|  |  |   |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |   |                              |              |           |   |  |  |              |  |      |     |          |  |           |      |   |      |      |         |  |
|---|---|---|------------------------------|--------------|-----------|---|--|--|--------------|--|------|-----|----------|--|-----------|------|---|------|------|---------|--|
| CR?DITO A MUTUO   |   |   | 527                          | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL  |      |     | 7251     | +  | 0.00      | 7252 | + |      | 0.00 |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   | 528                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | DEL EXTERIOR   |      |     | 7254     | +  | 0.00      | 7255 | + |      | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 529                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | LOCAL  |      |     | 7257     | +  | 0.00      | 7258 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 530                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | DEL EXTERIOR   |      |     | 7260     | +  | 0.00      | 7261 | + |      | 0.00 |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   | 531                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | LOCAL  |      |     | 7263     | +  | 0.00      | 7264 | + |      | 0.00 |         |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |   |   | 532                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | DEL EXTERIOR   |      |     | 7266     | +  | 0.00      | 7267 | + |      | 0.00 |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   | 533                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | LOCAL  |      |     | 7269     | +  | 0.00      | 7270 | + |      | 0.00 |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534                          | +            | 540.86    |   |  |  |              | DEL EXTERIOR   |      |     | 7272     | +  | 0.00      | 7273 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 535                          | +            | 107.50    |   |  |  |              | LOCAL  |      |     | 7275     | +  | 0.00      | 7276 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | JUBILACI?N PATRONAL   |   | 536                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | DEL EXTERIOR   |      |     | 7278     | +  | 0.00      | 7279 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 537                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | LOCAL  |      |     | 7281     | +  | 0.00      | 7282 | + |      | 0.00 |         |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS   |   | 538                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | DEL EXTERIOR   |      |     | 7284     | +  | 0.00      | 7285 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 539                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | LOCAL  |      |     | 7287     | +  | 0.00      | 7288 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 540                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | DEL EXTERIOR   |      |     | 7290     | +  | 0.00      | 7291 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 541                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | LOCAL  |      |     | 7293     | +  | 0.00      | 7294 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 542                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | DEL EXTERIOR   |      |     | 7296     | +  | 0.00      | 7297 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | POR LITIGIOS  |   | 543                          | +            | 0.00      |   |  |  |              |  |      |     | 7299     | +  | 0.00      | 7300 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   | 544                          | +            | 0.00      |   |  |  |              |  |      |     | 7302     | +  | 0.00      | 7303 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | OTRAS   |   | 545                          | +            | 0.00      |   |  |  |              |  |      |     | 7305     | +  | 0.00      | 7306 | + |      | 0.00 |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 546                          | +            | 0.00      |   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |  |              |  |      |     | 7308     | +  | 0.00      | 7309 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 547                          | +            | 0.00      |   |  |  |              |  |      |     | 7311     | +  | 0.00      | 7312 | + |      | 0.00 |         |  |
|   | OTROS   |   | 548                          | +            | 0.00      |   |  |  |              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |     |          |  |           | 7314 | + | 0.00 | 7315 | +       |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 549                          | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  |  |              |  | 7991 | =   | 14583.89 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |      |   |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | OTROS   |   | 550                          | +            | 0.00      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |              |  |      |     |          |  |           |      |   |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 551                          | =            | 648.36    | PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |  |      |     |          |  |           |      |   |      |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                      | 553          | +         | 0.00  | TOTAL GASTOS   |  |              |  |      |     | 7992     | +  | 125168.04 |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |              |  |      |     | 7999     | +  | 139751.93 |      |   |      |      |         |  |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |  |      |     | 7901     | =  | 0.00      |      |   |      |      |         |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |  |      |     | 7902     | +  | 0.00      |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   |                              | DEL EXTERIOR | 558       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |  |      |     |          | 7903   | -         |      |   |      |      | 0.00    |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |              |  |      |     | 7904     | =  | 0.00      |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   |                              | DEL EXTERIOR | 560       | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |  |      |     |          | 7905   | =         |      |   |      |      | 0.00    |  |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |              |  |      |     | 7906     | =  | 0.00      |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   |                              | DEL EXTERIOR | 562       | +   | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |              |  |      |     |          |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   |   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563       | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              |  |      |     |          | 801  | =         |      |   |      |      | 3615.70 |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 564          | +         | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |              |  |      |     | 802      | =  | 0.00      |      |   |      |      |         |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565                          | +            | 0.00      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |              |  |      | 096 | -        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 566          | +         | 0.00  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |              |  |      |     | 097      | +  | 0.00      |      |   |      |      |         |  |
|   | CR?DITO A MUTUO   |   |                              | 567          | +         | 0.00  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |              |  |      |     | 098      | =  | 3615.70   |      |   |      |      |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   | 568                          | +            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |              |  |      |     |          |  |           |      |   |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 569                          | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |  |              |  |      | 803 | -        | 540.86   |           |      |   |      |      |         |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 570                          | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |  |  |              |  |      | 804 | -        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |   | 572                          | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |              |  |      | 805 | -        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |   | 573                          | +            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |              |  |      | 806 | +        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 575                          | +            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |              |  |      | 807 | +        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
|   | POR GARANT?AS   |   | 576                          | +            | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |  |  |              |  |      | 808 | +        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   | 577                          | +            | 0.00      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |  |  |              |  |      | 809 | +        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   | 578                          | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |  |              |  |      | 810 | -        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   | 579                          | +            | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |              |  |      | 811 | +        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   | 580                          | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |  |              |  |      | 812 | -        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   | 581                          | +            | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |  |  |              |  |      | 813 | +        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
|   |   |   | 582                          | +            | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |              |  |      |     |          |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   | 583   | +   | 0.00                         |              |           |   | GENERACI?N   |  | REVERSI?N    |  |      |     |          |  |           |      |   |      |      |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 584                          | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  |              |  | 814  | +   | 0.00     | 815  | -         | 0.00 |   |      |      |         |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 585                          | +            | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |  |              |  | 816  | +   | 0.00     | 817  | -         | 0.00 |   |      |      |         |  |
|   | OTROS   |   | 586                          | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  |              |  | 818  | +   | 0.00     | 819  | -         | 0.00 |   |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 587                          | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |              |  | 820  | +   | 0.00     | 821  | -         | 0.00 |   |      |      |         |  |
|   | OTROS   |   | 588                          | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |  |  |              |  | 822  | +   | 0.00     | 823  | -         | 0.00 |   |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 589                          | =            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |  |              |  | 824  | +   | 0.00     | 825  | -         | 0.00 |   |      |      |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |   | 599                          | =            | 648.36    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |              |  | 826  | -   | 0.00     | 827  | +         | 0.00 |   |      |      |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 591                          | =            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |              |  | 828  | +   | 0.00     | 829  | -         | 0.00 |   |      |      |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 592                          | =            | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |  |  |              |  | 831  | -   | 0.00     |  |           |      |   |      |      |         |  |
| PATRIMONIO  |   |   |                              |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |              |  | 832  | +/  | 0.00     | 833  | +/        | 0.00 |   |      |      |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |   | 601                          | +            | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |              |  | 835  | =   | 3074.84  |  |           |      |   |      |      |         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A  |   |   | 602                          | -            | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |  |  |              |  | 839  | =   | 0.00     |  |           |      |   |      |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |   |   | 603                          | +            | 283801.18 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |  |              |  | 840  |     | 0.00     |  |           |      |   |      |      |         |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   |   | 604                          | +            | 0.00      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |              |  |      | 841 |          | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605                          | +            | 0.00      |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |              |  |      | 842 |          | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
|   | OTRAS   |   | 606                          | +            | 0.00      |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |              |  |      | 843 |          | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  |   | 607                          | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa   |  |  |              |  | 844  |     | 0.00     |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608                          | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |  |              |  | 845  |     | 3074.84  |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                          | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |              |  | 849  | =   | 676.46   |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610                          | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  |              |  | 851  | -   | 4147.20  |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 611                          | +            | 216561.83 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |  |              |  | 852  | =   | 0.00     |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612                          | -            | 0.00      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  |              |  | 853  | =   | 0.00     |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   | 613                          | +/           | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  |              |  | 854  | +   | 3077.66  |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614                          | +            | 3605.70   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  |              |  | 855  | -   | 1939.57  |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615                          | -            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  |              |  | 856  | -   | 0.00     |  |           |      |   |      |      |         |  |
|   | OTROS   | SUPER?VIT DE  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |  |              |  |      | 857 | -        | 0.00   |           |      |   |      |      |         |  |

