

|                                      |     |   |     |                             |                                 |      |            |           |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |     |                             |                                 |      |            |           |
| 102                                  | ANO | 2015  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 113243598 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                             |                                 |      |            |           |
| 201                                  | RUC | 0992475870001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL | MUNDIALVIP S.A.                 | 203  | EXPEDIENTE |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |   |   |   | ESTADO DE RESULTADOS |        |  |  |  |            |      |        |  |  |  |
|--|---|---|---|----------------------|--------|--|--|--|------------|------|--------|--|--|--|
| ACTIVO   |   |   |   | INGRESOS             |        |  |  | TOTAL INGRESOS   |            |      |        |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |   |                      |        |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |        |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                       |   |   |   | 311                  | + 0.00 |  |  | 6001   | + 20895.68 | 6002 | + 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                  | + 0.00 |  |  | 6003   | + 0.00     | 6004 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 313                  | + 0.00 |  |  | 6005   | + 0.00     | 6006 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314                  | + 0.00 |  |  | 6007   | + 0.00     | 6008 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 315                  | + 0.00 |  |  | 6009   | + 0.00     | 6010 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                  | - 0.00 |  |  | 6011   | + 0.00     | 6012 | + 0.00 |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES   | 317                  | + 0.00 |  |  | 6013   | + 0.00     | 6014 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 318                  | + 0.00 |  |  | 6015   | + 0.00     | 6016 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319                  | + 0.00 |  |  | 6017   | + 0.00     | 6018 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320                  | + 0.00 |  |  | 6019   | + 0.00     | 6020 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 321                  | + 0.00 |  |  | 6021   | + 0.00     | 6022 | + 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 322                  | + 0.00 |  |  | 6023   | + 0.00     | 6024 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 323                  | + 0.00 |  |  | 6025   | + 0.00     | 6026 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 324                  | + 0.00 |  |  | 6027   | + 0.00     | 6028 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 325                  | - 0.00 |  |  | 6029   | + 0.00     | 6030 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 326                  | + 0.00 |  |  | 6031   | + 0.00     | 6032 | + 0.00 |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 327                  | - 0.00 |  |  | 6033   | + 0.00     | 6034 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   |   | 328                  | + 0.00 |  |  | 6035   | + 0.00     | 6036 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | IMPORTE BRUTO DEUDORADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 329                  | + 0.00 |  |  | 6037   | 0.00       | 6038 | 0.00   |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 330                  | + 0.00 |  |  | 6039   | + 0.00     | 6040 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 331                  | + 0.00 |  |  | 6041   | + 0.00     | 6042 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 332                  | + 0.00 |  |  | 6043   | + 0.00     | 6044 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 333                  | + 0.00 |  |  | 6045   | + 0.00     | 6046 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | OTROS   |   | 334                  | + 0.00 |  |  | 6047   | + 0.00     | 6048 | + 0.00 |  |  |  |
| INVENTARIOS  |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |   | 335                  | + 0.00 |  |  | 6049   | + 0.00     | 6050 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 336                  | + 0.00 |  |  | 6051   | + 0.00     | 6052 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   | 337                  | + 0.00 |  |  | 6053   | + 0.00     | 6054 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE PIRO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |   | 338                  | + 0.00 |  |  | 6055   | + 0.00     | 6056 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 339                  | + 0.00 |  |  | 6057   | + 0.00     | 6058 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   | 340                  | + 0.00 |  |  | 6059   | + 0.00     | 6060 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   | 341                  | + 0.00 |  |  | 6061   | + 0.00     | 6062 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 342                  | + 0.00 |  |  | 6063   | + 0.00     | 6064 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 343                  | - 0.00 |  |  | 6065   | + 0.00     | 6066 | + 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             |   | COSTO   |   | 344                  | + 0.00 |  |  | 6067   | + 0.00     | 6068 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 345                  | - 0.00 |  |  | 6069   | + 0.00     | 6070 | + 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 346                  | + 0.00 |  |  | 6071   | + 0.00     | 6072 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 347                  | - 0.00 |  |  | 6073   | + 0.00     | 6074 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                  | + 0.00 |  |  | 6075   | + 0.00     | 6076 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | A COSTO   | 349                  | + 0.00 |  |  | 6077   | + 0.00     | 6078 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 350                  | - 0.00 |  |  | 6079   | + 0.00     | 6080 | + 0.00 |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 |   | INVENTARIOS   |   | 351                  | + 0.00 |  |  | 6081   | + 0.00     | 6082 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | PROpaganda y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 352                  | + 0.00 |  |  | 6083   | + 0.00     | 6084 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 353                  | + 0.00 |  |  | 6085   | + 0.00     | 6086 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 354                  | + 0.00 |  |  | 6087   | + 0.00     | 6088 | + 0.00 |  |  |  |
|  |   | OTROS   |   | 355                  | + 0.00 |  |  | 6089   | + 0.00     | 6090 | + 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |   |   |   | 356                  | + 0.00 |  |  | 6091   | + 0.00     | 6092 | + 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |   |   |   | 359                  | = 0.00 |  |  | 6093   | + 0.00     | 6094 | + 0.00 |  |  |  |

|   |  |   |      |      |      |   |  |  |  |         |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|---|--|---|------|------|------|---|--|--|--|---------|------|----------|-------|------|------|------|---|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |  |   |      |      |      |   |  |  |  |         |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 360  | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095    | +    | 0.00     | 6096  | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 361  | +    | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6097   | +       | 0.00 | 6098     | +     | 0.00 |      |      |   |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362  | +    | 0.00 |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099   | +       | 0.00 | 6100     | +     | 0.00 |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363  | +    | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +       | 0.00 | 6102     | +     | 0.00 |      |      |   |  |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364  | +    | 0.00 |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103    | +    | 0.00     | 6104  | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365  | +    | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105   | +       | 0.00 | 6106     | +     | 0.00 |      |      |   |  |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366  | +    | 0.00 |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +       | 0.00 | 6108     | +     | 0.00 |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367  | +    | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +       | 0.00 | 6110     | +     | 0.00 |      |      |   |  |  |  |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368  | +    | 0.00 |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111    | +    | 0.00     | 6112  | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369  | +    | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +       | 0.00 | 6114     | +     | 0.00 |      |      |   |  |  |  |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |   |      | 370  | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115    | +    | 0.00     | 6116  | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |      | 371  | +    | 300.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117    | +    | 0.00     | 6118  | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |      | 372  | +    | 300.00  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL  | 6119    | +    | 0.00     | 6120  | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   |      | 373  | +    | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121    | +    | 0.00     | 6122  | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  | 374  | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00    | 6124 | +        | 0.00  |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 375  | +    | 0.00 |   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00    | 6126 | +        | 0.00  |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   |      | 376  | +    |   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  |         | 6127 | +        | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   |   |      | 377  | +    |   | 0.00   | OTROS  | OTROS  | 6129    | +    | 0.00     | 6130  | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |      | 378  | +    |   | 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  |  |  |  |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   |      | 379  | +    |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |         | 6135 | +        | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   |      | 380  | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |  |  | 6999    | =    | 20895.68 |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |  |   |      |      |      |   |  |  |  | 6140    | =    | 0.00     |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 382  | -    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 383  | -    | 0.00 |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384  | -    | 0.00 |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 | 385  | +    | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   |      | 386  | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   |      | 387  | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |      | 388  | +    | 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) | 6147   | =  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   |      | 389  | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   |      | 390  | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   |      | 391  | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS   |  |  | COSTO  |         |      |          | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +    | 0.00 |   |  |  |  |         |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00 |   |  |  |  |         |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00 |   |  |  |  |         |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |   |      | 396  | -    | 0.00  |  |  |  |         |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +  | 0.00    |      |          | COSTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 399  | -    | 0.00 |   |  | 7004   | +  | 6101.19 |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400  | -    | 0.00 |   |  | 7007   | +  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401  | +    | 0.00 |   |  | 7008   | +  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | A COSTO   | 402  | +    | 0.00 |   |  | 7009   | +  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 403  | -    | 0.00 |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7017   | +  | 0.00    |      |          | COSTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404  | -    | 0.00 |   |  | 7019   | +  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405  | +    | 0.00 |   |  | 7021   | +  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 7028 | -    | 0.00 |   |  | 7029   | -  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 7031 | +    | 0.00 |   |  | 7034   | -  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (+/-) AJUSTES  |   |      | 7037 | +/   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 7038   | +/   | 0.00    |      |          | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
|   | INTANGIBLES  |   |      | 407  | +    | 0.00  |  | 7040   | +  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   |      | 408  | -    | 0.00  |  | 7043   | +  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   |      | 409  | -    | 0.00  |  | 7046   | +  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
|   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |      | 7049 | +    | 800.00  |  | 7050   | +  | 0.00    |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | HONORARI   |  |  |         |      |          |       |      |      |      |   |  |  |  |  |



|   |  |              |      |         |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|---|--|--------------|------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|---|---|------|------|------|------|---|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 524          | +    | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS      | 7241            | +            | 980.00 | 7242  | + | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |   |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525          | +    | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS |                 |              |        | 7245  | + | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |   |      |
| CREDITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR   | 526          | +    | 0.00    | OTROS                   | 7247            | +            | 0.00   | 7248  | + | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 527  | +            | 0.00 |         |                         | LOCAL           |              |        | 7251  | + | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   | 529          | +    | 0.00    |                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |        | 7254  | + | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530          | +    | 0.00    |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |        | 7257  | + | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531  | +            | 0.00 |         |                         | LOCAL           |              |        | 7260  | + | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 532  | +            | 0.00 |         |                         | RELACIONADAS    | LOCAL        |        | 7263  | + | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533  | +            | 0.00 |         |                         | DEL EXTERIOR    |              |        | 7266  | + | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534          | +    | 0.00    |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |        | 7269  | + | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |   |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535          | +    | 0.00    |                         |                 | DEL EXTERIOR |        | 7272  | + | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |   |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 536          | +    | 0.00    |                         |                 | LOCAL        |        | 7275  | + | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |   |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537          | +    | 0.00    |                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |        | 7278  | + | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTIAS  | 538          | +    | 0.00    |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |        | 7281  | + | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |   |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 539          | +    | 0.00    |                         |                 | DEL EXTERIOR |        | 7284  | + | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |   |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540          | +    | 0.00    |                         |                 | LOCAL        |        | 7287  | + | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |   |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541          | +    | 0.00    |                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |        | 7290  | + | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |   |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542          | +    | 0.00    |                         | NO RELACIONADAS | NO LOCAL     |        | 7293  | + | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |   |      |
|   | POR LITIGIOS   | 543          | +    | 0.00    |                         |                 | DEL EXTERIOR |        | 7296  | + | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |   |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 544          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        | 7299  | + | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |   |      |
|   | OTRAS  | 545          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |   | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        | OTROS   |   | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 548          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  | 550          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 551          | =    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |      |         |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |      |         |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | REACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 554  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   |  | LOCALES      | 555  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 556  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES      | 557  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 558  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 560  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 562  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | REACIONADAS  | LOCALES      | 563  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 564  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 566  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |              | 567  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |              | 568  | +       | 0.00                    |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | DESAHUCIO  | 574          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  | 576          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | POR LITIGIOS   | 581          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS  | 583          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  | 586          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  | 588          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589          | =    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599          | =    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 591          | =    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |              |      |         |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |              |      |         |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |              |      |         |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |              |      |         |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |              |      |         |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601          | +    | 1000.00 |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602          | -    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 603          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS  | 606          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +    | 9811.00 |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612          | +    | 0.00    |                         |                 |              |        |   |   |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |   |            |                |          |   |         |                      |                             |                |
|---|---|------------|----------------|----------|---|---------|----------------------|-----------------------------|----------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613        | +/-            | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854     | +                    | 0.00                        |                |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614        | +              | 7714.49  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855     | -                    | 1755.00                     |                |
|   | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856     | -                    | 0.00                        |                |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616        | +              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO   | 857     | -                    | 0.00                        |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 617        | +              | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  | 858     | -                    | 0.00                        |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 618        | +              | 0.00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES   | 859     | -                    | 0.00                        |                |
|   | OTROS   |            |                |          |   |         |                      |                             |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    | 619        | +/-            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860     | -                    | 0.00                        |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620        | +/-            | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 861     | -                    | 0.00                        |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621        | +/-            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 862     | -                    | 0.00                        |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622        | +/-            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 863     | -                    | 0.00                        |                |
|   | OTROS   | 623        | +/-            | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865     | =                    | 0.00                        |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698        | =              | 18525.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866     | =                    | 57.81                       |                |
|   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)              |            |                |          |   | 867     | +                    | 0.00                        |                |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699        | =              | 18525.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          | 868     | -                    | 0.00                        |                |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624        | =              | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869     | =                    | 0.00                        |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625        | =              | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870     | =                    | 57.81                       |                |
|   |   |            |                |          |   |         |                      |                             |                |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |            |                |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871     | +                    | 0.00                        |                |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |            |                |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872     | -                    | 0.00                        |                |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   |            |                |          | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873     | +                    | 0.00                        |                |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |            |                |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 879     | =                    | 0.00                        |                |
|   | ANTICIPO A PAGAR  |            |                |          | PRIMERA CUOTA   | 874     | +                    | 0.00                        |                |
|   |   |            |                |          | SEGUNDA CUOTA   | 875     | +                    | 0.00                        |                |
|   |   |            |                |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876     | +                    | 0.00                        |                |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |            |                |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880     | =                    | 0.00                        |                |
|   |   |            |                |          | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881     | =                    | 0.00                        |                |
|   |   |            |                |          | OTROS   | 882     | =                    | 0.00                        |                |
|   |   |            |                |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883     | =                    | 0.00                        |                |
|   |   |            |                |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884     | =                    | 0.00                        |                |
|   |   |            |                |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885     | =                    | 0.00                        |                |
|   |   |            |                |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886     | =                    | 0.00                        |                |
|   |   |            |                |          | OTROS   | 887     | =                    | 0.00                        |                |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |            |                |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888     | +/-                  | 0.00                        |                |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   |            |                |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889     | +/-                  | 0.00                        |                |
|   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |                |          |   |         |                      |                             |                |
|   | INTERES   |            |                |          |   | 897     |                      | 0.00                        |                |
|   | IMPUESTO  |            |                |          |   | 898     |                      | 0.00                        |                |
|   | MULTA   |            |                |          |   | 899     |                      | 0.00                        |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |            |                |          |   |         |                      |                             |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |            |                |          |   | 902     | +                    | 0.00                        |                |
| INTERES POR MORA  |   |            |                |          |   | 903     | +                    | 0.00                        |                |
| MULTA   |   |            |                |          |   | 904     | +                    | 0.00                        |                |
| TOTAL PAGADO  |   |            |                |          |   | 999     | =                    | 0.00                        |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |            |                |          |   | 905     | USD                  | 0.00                        |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |            |                |          |   | 906     | USD                  | 0.00                        |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |            |                |          |   | 907     | USD                  | 0.00                        |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |            |                |          |   | 925     | USD                  | 0.00                        |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |            |                |          |   |         |                      |                             |                |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910        | N/C No<br>0.00 | 912      | N/C No<br>0.00  | 916     | Resol<br>No.<br>0.00 | 918<br>Resol<br>No.<br>0.00 |                |
| 909   | USD<br>0.00   | 911        | USD<br>0.00    | 913      | USD<br>0.00   | 915     | USD<br>0.00          | 919                         | 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.I.) |   |            |                |          |   |         |                      |                             |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |            |                |          |   |         |                      |                             | FIRMA CONTADOR |
| NOMBRE:   |   |            |                |          |   |         |                      |                             |                |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 0909585804 |                |          | 199   | RUC No. | 0911102580001        |                             |                |