

|                |                                  |   |     |                                 |                         |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                         |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    | No. | 151771972  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                         |     |            |
| 201            | RUC                              | 099262874001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SINIESTRADOS S.A. SINSA | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |   |      |                       |      |   |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|---|------|-----------------------|------|---|---|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO   |  | 008  | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |      | 013   | + | 0.00   |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   | 009  | +                     | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |   | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |   |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 012  | +                     | 0.00 |   |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  |   |      |                       |      |   |   |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  |   |      |                       |      |   |   |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |      |   |           |      |   |      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------|---|-----------|------|---|------|
| ACTIVO                                |  |  |  | INGRESOS   |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |      |   |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 | + | 150748.86 | 6002 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6003 | + | 0.00      | 6004 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6005 | + | 2000.00   | 6006 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6007 | + | 0.00      | 6008 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE BIENES  | 6009 | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE SERVICIOS   | 6011 | + | 0.00      | 6012 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013 | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 | + | 0.00      | 6016 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019 | + | 0.00      | 6020 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 | + | 0.00      | 6024 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025 | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027 | + | 0.00      | 6028 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6031 | + | 0.00      | 6032 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033 | + | 0.00      | 6034 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 | + | 514.79    | 6036 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              | 6039 | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                  | 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 BIOLÓGICOS  | 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 INVERSIÓN  | 6053 | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 GARANTÍAS  | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073 | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OTRAS  | 6075 | + | 0.00      | 6076 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 | + | 0.00      | 6078 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OTROS  | 6079 | + | 0.00      | 6080 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 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 |
|                                       |  |  |  | LOCAL  | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | LOCAL  | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | LOCAL  | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |

|  |   |   |   |        |   |  |   |      |      |           |      |      |         |      |
|--|---|---|---|--------|---|--|---|------|------|-----------|------|------|---------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 367   | +   | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00    |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 368   | +   | 0.00   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00    |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 369   | +   | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00    |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 370   | +   | 0.00   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00    |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 371   | +   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115 | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00    |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 372   | +   | 0.00   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00    |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 373   | +   | 874.30 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00    |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374   | +   | 0.00   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375   | +   | 0.00   | OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | +    | 0.00    |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 376   | +   | 0.00   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6125 | +    | 0.00      | 6126 | +    | 0.00    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 377   | +   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS  |   | 6127 | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00    |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                | 378   | +   | 0.00   |   | OTROS  |   | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00    |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              | 379   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00    |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00   |   | OTROS  |   | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00    |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 381   | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  |   | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00    |      |
| OTROS  |   | 382   | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 6140 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383   | +   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   | 6141 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -   | 421.45 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |   | 6142 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 385   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   | 6143 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 386   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  |   | 6144 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|  |   | 387   | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |   | 6145 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 388   | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |  |   | 6146 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|  |   | 389   | +   | 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 |      |         |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 390   | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  |   | 6148 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 391   | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   | 6149 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
| OTROS  |   | 392   | +   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   | 6150 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 393   | -   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |   | 6151 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 394   | -   | 0.00   |   |  |   |      |      |           |      |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +      | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |      |      |           |      |      |         |      |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTO   | 7001 | +    | 26229.02  |      |      |         |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | A COSTO   | 396   | +      | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | GASTO   | 7004 | +    | 108895.44 |      |      |         |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +      | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     | 7006 | +    |           | 0.00 |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |   | 398   | -      | 0.00  |  |   | 7007 | +    | 0.00      | 7008 | +    | 0.00    |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |   | 399   | -      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010 | -    | 6800.90   |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | A COSTO   | 400   | +      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -      | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -      | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022 | -    | 0.00      |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   | 404   | +      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028 | -    | 0.00      |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7031 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7034 | -    | 0.00      |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (+) AJUSTES   | 408   | +      | 0.00  |  |   | 7037 | +/   | 0.00      | 7038 | +/   | 0.00    |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | INTANGIBLES   | 409   | +      | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040 | +    | 0.00      | 7041 | +    | 17586.6 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -      | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043 | +    | 0.00      | 7044 | +    | 3093.78 |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -      | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   | 7046 | +    | 0.00      | 7047 | +    | 3942.50 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 412   | +      | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   | 7049 | +    | 0.00      | 7050 | +    | 500.00  |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413    | +/  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |      | 7055 | +         | 0.00 | 7056 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414    | +/  | 0.00   | DESAHUCIO   |      | 7058 | +         | 0.00 | 7059 | +       | 0.00 |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415    | +/  | 0.00   | OTROS   |      | 7061 | +         | 0.00 | 7062 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 416   | +      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064 | +    | 0.00      | 7065 | +    | 0.00    |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417   | -      | 0.00  | NO ACCELERADA  |   | 7067 | +    | 0.00      | 7068 | +    | 575.32  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7070 | +    | 0.00      | 7071 | +    | 0.00    |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7073 | +    | 0.00      | 7074 | +    | 0.00    |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420    | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      | 7076 | +         | 0.00 | 7077 | +       | 0.00 |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | DEL EXTERIOR  |   | 421    | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      | 7079 | +         | 0.00 | 7080 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422    | -   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |      | 7082 | +         | 0.00 | 7083 | +       | 0.00 |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423    | +   | 0.00   | OTROS   |      | 7085 | +         | 0.00 | 7086 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | DEL EXTERIOR  |   | 424    | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |      | 7088 | +         | 0.00 | 7089 | +       | 0.00 |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425    | -   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |      | 7091 | +         | 0.00 | 7092 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426    | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      | 7094 | +         | 0.00 | 7095 | +       | 0.00 |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | DEL EXTERIOR  |   | 427    | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7097 | +         | 0.00 | 7098 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428    | -   | 0.00   |   |      |      |           |      |      |         |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429    | +   | 0.00   |   |      |      |           |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | DEL EXTERIOR  |   | 430    | +   | 0.00   |   |      |      |           |      |      |         |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431    | -   | 0.00   |   |      |      |           |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432    | +   | 0.00   |   |      |      |           |      |      |         |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | DEL EXTERIOR  |   | 433    | +   | 0.00   |   |      |      |           |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434    | -   | 0.00   |   |      |      |           |      |      |         |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435    | -   | 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.

|  |  |   |                                    |     |          |   |  |              |       |           |        |        |         |      |      |        |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|----------|---|--|--------------|-------|-----------|--------|--------|---------|------|------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 7113         | +     | 460.00    | 7114   | +      | 460.00  |      |      |        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +     | 0.00      | 7116   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| RELACIONADOS   |  |   | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |              |       |           | 7119   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  |   | 439                                | +   | 0.00     |   |  |              |       |           | 7120   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |              |       | 7122      | +      | 0.00   | 7123    | +    | 0.00 |        |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |   | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +     | 0.00      | 7125   | +      | 0.00    | 7126 | +    | 0.00   |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |   | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +     | 0.00      | 7128   | +      | 0.00    | 7129 | +    | 0.00   |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |   | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |       | 7131      | +      | 0.00   | 7132    | +    | 0.00 |        |      |      |
| OTROS  |  |   | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |              |       | 7134      | +      | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |              |       | 7137      | +      | 0.00   | 7138    | +    | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 452.85   | OTRAS   |  | 7139         | +     | 0.00      | 7140   | +      | 0.00    | 7141 | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 35658.36 | POR GARANTÍAS   |  | 7142         | +     | 0.00      | 7143   | +      | 0.00    | 7144 | +    | 0.00   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +     | 0.00      | 7146   | +      | 0.00    | 7147 | +    | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |       | 7149      | +      | 0.00   | 7150    | +    | 0.00 |        |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |       | 7152      | +      | 0.00   | 7153    | +    | 0.00 |        |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |       | 7155      | +      | 0.00   | 7156    | +    | 0.00 |        |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |              |       | 7158      | +      | 0.00   | 7159    | +    | 0.00 |        |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  | 7160         | +     | 0.00      | 7161   | +      | 0.00    | 7162 | +    | 0.00   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7163         | +     | 0.00      | 7164   | +      | 0.00    | 7165 | +    | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166         | +     | 0.00      | 7167   | +      | 0.00    | 7168 | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7169         | +     | 0.00      | 7170   | +      | 0.00    | 7171 | +    | 0.00   |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  |              |       |           |        |        |         |      |      |        |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              |       | 7173      | +      | 0.00   | 7174    | +    | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |              |       | 7176      | +      | 300.00 | 7177    | +    | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |              |       | 7179      | +      | 0.00   | 7180    | +    | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  |              |       | 7182      | +      | 241.01 | 7183    | +    | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   | 474                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  |              |       | 7185      | +      | 0.00   | 7186    | +    | 0.00 |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |       | 7188      | +      | 0.00   | 7189    | +    | 0.00 |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190         | +     | 0.00      | 7191   | +      | 288.93  | 7192 | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |              |       | 7194      | +      | 0.00   | 7195    | +    | 0.00 |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +     | 0.00      | 7197   | +      | 146.75  | 7198 | +    | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +     | 0.00      | 7200   | +      | 0.00    | 7201 | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +     | 0.00      | 7203   | +      | 0.00    | 7204 | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 513 | +        | 13720.40  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +     | 0.00      | 7206   | +      | 0.00    | 7207 | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +     | 0.00      | 7209   | +      | 272.61  | 7210 | +    | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL | 7211      | +      | 0.00   | 7212    | +    | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7214  | +         | 0.00   | 7215   | +       | 0.00 | 7216 | +      | 0.00 |      |
|  |  |   | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7217         | +     | 0.00      | 7218   | +      | 0.00    | 7219 | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223      | +      | 0.00   | 7224    | +    | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 519 | +        | 3255.52   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226  | +         | 0.00   | 7227   | +       | 0.00 | 7228 | +      | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7229         | +     | 0.00      | 7230   | +      | 0.00    | 7231 | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 521 | +        | 13354.47  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7232         | +     | 0.00      | 7233   | +      | 0.00    | 7234 | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7235         | +     | 0.00      | 7236   | +      | 0.00    | 7237 | +    | 0.00   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7238         | +     | 0.00      | 7239   | +      | 2.48    | 7240 | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7241         | +     | 0.00      | 7242   | +      | 1062.75 | 7243 | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | OTROS  | 7245         | +     | 0.00      | 7246   | +      | 0.00    | 7247 | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  |  | 7248         | +     | 0.00      | 7249   | +      | 1932.14 | 7249 | +    | 512.98 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |                                    | 527 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251      | +      | 0.00   | 7252    | +    | 0.00 |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                                    | 528 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7254  | +         | 0.00   | 7255   | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   |                                    | 529 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7257         | +     | 0.00      | 7258   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   |                                    | 530 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7260         | +     | 0.00      | 7261   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |                                    | 531 | +        | 0.00  | LOCAL  | 7263         | +     | 0.00      | 7264   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
|  |  |   |                                    |     |          |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 7266  | +         | 0.00   | 7267   | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|  |  |   |                                    |     |          |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7269  | +         | 133.09 | 7270   | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|  |  |   |                                    |     |          |   | DEL EXTERIOR   | 7272         | +     | 0.00      | 7273   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |                                    | 532 | +        | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL | 7275      | +      | 0.00   | 7276    | +    | 0.00 |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |                                    | 533 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7278  | +         | 0.00   | 7279   | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   |                                    | 534 | +        | 189.00  | DEL EXTERIOR   | 7281         | +     | 0.00      | 7282   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   |                                    | 535 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7284  | +         | 0.00   | 7285   | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   |                                    | 536 | +        | 1433.95   | DEL EXTERIOR   | 7287         | +     | 0.00      | 7288   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| POR GARANTÍAS  |  |   |                                    | 537 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7290  | +         | 0.00   | 7291   | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   |                                    | 538 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7293  | +         | 0.00   | 7294   | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |                                    | 539 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7296         | +     | 0.00      | 7297   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   |                                    | 540 | +        | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299         | +     | 0.00      | 7300   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |                                    | 541 | +        | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302         | +     | 0.00      | 7303   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| POR LITIGIOS   |  |   |                                    | 542 | +        | 0.00  | OTROS  | 7305         | +     | 0.00      | 7306   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   |                                    | 543 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308         | +     | 0.00      | 7309   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| OTRAS  |  |   |                                    | 544 | +        | 0.00  | OTROS  | 7311         | +     | 0.00      | 7312   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |   |                                    | 545 | +        | 979.63  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314         | +     | 0.00      | 7315   | +      | 0.00    |      |      |        |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |   |                                    | 546 | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991         | +     | 128323.56 |        |        |         |      |      |        |      |      |
| OTROS  |  |   |                                    | 547 | +        | 0.00  | TOTAL GASTOS   | 7992         | +     | 30537.96  |        |        |         |      |      |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   |                                    | 548 | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999         | +     | 158861.52 |        |        |         |      |      |        |      |      |
| OTROS  |  |   |                                    | 549 | +        | 126.41  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901         | +     | 0.00      |        |        |         |      |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 550 | +        | 33059.38  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +     | 0.00      |        |        |         |      |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |     |          |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | +     | 0.00      |        |        |         |      |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | +     | 0.00      |        |        |         |      |      |        |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +     | 0.00      |        |        |         |      |      |        |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | +     | 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  |  |              |       |           |        |        |         |      |      |        |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  |  |              |       |           |        |        |         |      |      |        |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |              |       |           |        |        |         |      |      |        |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 561 | +        | 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.

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |             | 7907         |  | =   |   | 0,00   |               |                           |     |                                 |         |         |  |
|---|-------------|---|-------------|--------------|--|---|---|--|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|---------|---------|--|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACION TRIBUTARIA   |             |              |  |   |   |  |               |                           |     |                                 |         |         |  |
| RELAIONADAS   |             | LOCALES   |             | 0,00         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801 = 0,00                                   |               |                           |     |                                 |         |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | DEL EXTERIOR  |             | CORRIENTES   |  | 566   |   | 0,00   |               |                           |     |                                 |         |         |  |
| NO RELACIONADAS   |             | LOCALES   |             | DEL EXTERIOR |  | CORRIENTES  |   | 567  |               |                           |     |                                 |         |         |  |
| CREDITO A MUTUO   |             | 567   |             | +            |  | 0,00  |   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES |               |                           |     |                                 |         |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | +           | 0,00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094   | -  | 0,00          | 095                       | +   | 0,00                            |         |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +           | 0,00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096   | +  | 0,00          | 097                       | -   | 0,00                            |         |         |  |
|   |             |   |             |              |  |   |   |  |               |                           |     | 098                             | =       | 0,00    |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 570   | +           | 0,00         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |  |               |                           |     |                                 |         |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 571   | +           | 0,00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |   |  |               |                           | 803 |                                 | -       | 0,00    |  |
|   |             | 572   | +           | 0,00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8094-8029-8132)                                 |   |   |  |               |                           | 804 |                                 | -       | 0,00    |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573   | +           | 547,00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |  |               |                           | 805 |                                 | -       | 0,00    |  |
|   |             | 574   | +           | 318,00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |   |  |               |                           | 806 |                                 | +       | 972,99  |  |
|   |             | 575   | +           | 0,00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |   |  |               |                           | 807 |                                 | +       | 0,00    |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 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         | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((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 UNICO   |   |   |  |               |                           | 812 |                                 | -       | 0,00    |  |
|   |             | 581   | +           | 0,00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |   |  |               |                           | 813 |                                 | -       | 0,00    |  |
|   |             | 582   | +           | 0,00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |  |               |                           |     |                                 |         |         |  |
|   |             | 583   | +           | 0,00         |  |   |   |  |               |                           |     |                                 |         |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 584   | +           | 0,00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814   | +  | 0,00          | 815                       | -   | 0,00                            |         |         |  |
|   |             | 585   | +           | 0,00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816   | +  | 0,00          | 817                       | -   | 0,00                            |         |         |  |
|   |             | 586   | +           | 0,00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818   | +  | 0,00          | 819                       | -   | 0,00                            |         |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 587   | +           | 0,00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820   | +  | 0,00          | 821                       | -   | 0,00                            |         |         |  |
|   |             | 588   | +           | 0,00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |   | 822   | +  | 0,00          | 823                       | -   | 0,00                            |         |         |  |
|   |             |   |             |              |  |   |   |  |               |                           |     |                                 |         |         |  |
|   |             |   |             |              |  |   |   |  |               |                           |     |                                 |         |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =           | 865,00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   | 826   | +  | 0,00          | 827                       | -   | 0,00                            |         |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =           | 33924,38     | INGRESOS   |   | 828   | +  | 0,00          | 829                       | +   | 0,00                            |         |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591   | =           | 0,00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830   | +  | 0,00          | 831                       | -   | 0,00                            |         |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592   | =           | 0,00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |  |               |                           | 833 |                                 | -       | 0,00    |  |
| PATRIMONIO  |             |   |             |              |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834  | +/-           | 0,00                      | 835 | +/-                             | 0,00    |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             | 601   | +           | 800,00       | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |  |               |                           | 836 |                                 | =       | 0,00    |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |             | 602   | -           | 0,00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |   |  |               |                           | 839 |                                 | =       | 4624,88 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603   | +           | 509,72       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   |  |               |                           | 840 |                                 | =       | 0,00    |  |
| RESERVAS  |             | 604   | +           | 400,00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |               |                           | 841 |                                 | =       | 0,00    |  |
|   |             | 605   | +           | 5843,13      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |   |  |               |                           | 842 |                                 | =       | 0,00    |  |
|   |             | 606   | +           | 0,00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |   |   |  |               |                           | 843 |                                 | =       | 0,00    |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 607   | +           | 0,00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |   |   |  |               |                           | 844 |                                 | =       | 0,00    |  |
|   |             | 608   | +           | 0,00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   |   |  |               |                           | 845 |                                 | =       | 0,00    |  |
|   |             | 609   | +           | 0,00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |  |               |                           | 849 |                                 | =       | 0,00    |  |
|   |             | 610   | +           | 0,00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |  |               |                           | 851 |                                 | -       | 1494,67 |  |
|   |             | 611   | +           | 0,00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |  |               |                           | 852 |                                 | =       | 0,00    |  |
|   |             | 612   | -           | 0,00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |  |               |                           | 853 |                                 | =       | 0,00    |  |
|   |             | 613   | +/-         | 221,00       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |  |               |                           | 854 |                                 | +       | 0,00    |  |
|   |             | 614   | +           | 0,00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   |  |               |                           | 855 |                                 | -       | 303,83  |  |
|   |             | 615   | -           | 5597,87      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   |  |               |                           | 856 |                                 | -       | 0,00    |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | 616   | +           | 0,00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |   |  |               |                           | 857 |                                 | -       | 0,00    |  |
|   |             | 617   | +           | 0,00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |   |  |               |                           | 858 |                                 | -       | 0,00    |  |
|   |             | 618   | +           | 0,00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |  |               |                           | 859 |                                 | -       | 0,00    |  |
|   |             | 619   | +/-         | 0,00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |  |               |                           | 860 |                                 | -       | 0,00    |  |
|   |             | 620   | +/-         | 0,00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |   |  |               |                           | 861 |                                 | -       | 0,00    |  |
|   |             | 621   | +/-         | 0,00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |   |  |               |                           | 862 |                                 | -       | 0,00    |  |
|   |             | 622   | +/-         | 0,00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |  |               |                           | 865 |                                 | =       | 0,00    |  |
|   |             | 623   | +/-         | 0,00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |   |  |               |                           | 866 |                                 | =       | 303,83  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | 1733,98      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |   |  |               |                           | 867 |                                 | +       | 0,00    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =           | 35658,36     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |   |  |               |                           | 868 |                                 | -       | 0,00    |  |
| 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 |                                 | =       | 303,83  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             |              |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |  |               | 871                       |     | +                               | 303,83  |         |  |
|   |             |   |             |              |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |  |               | 872                       |     | -                               | 0,00    |         |  |
|   |             |   |             |              |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |   |  |               | 873                       |     | =                               | null    |         |  |
|   |             |   |             |              |  | ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |   |  |               | 879                       |     | =                               | 514,46  |         |  |
|   |             |   |             |              |  | PRIMERA CUOTA   |   |  |               | 874                       |     | +                               | 257,23  |         |  |
|   |             |   |             |              |  | SEGUNDA CUOTA   |   |  |               | 875                       |     | +                               | 257,23  |         |  |
|   |             |   |             |              |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |  |               | 883                       |     | =                               | 0,00    |         |  |
|   |             |   |             |              |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |  |               | 884                       |     | =                               | 0,00    |         |  |
|   |             |   |             |              |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   |  |               | 885                       |     | =                               | 0,00    |         |  |
|   |             |   |             |              |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                       |     | +/-                             | 1156,74 |         |  |
|   |             |   |             |              |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |  |               | 889                       |     | +/-                             | 0,00    |         |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |             |              |  |   |   |  |               | 890                       |     | =                               | 0,00    |         |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN 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, DÉBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |             |              |  |   |   |  |               | 925                       |     | USD                             | 0,00    |         |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |   |             |              |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   |  |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |         |  |
| 908   | N/C No 0,00 | 910   | N/C No 0,00 | 912          | N/C No 0,00  | 916   | Resol No 0,00   | 918  | Resol No 0,00 |                           |     |                                 |         |         |  |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701953655 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0926989740001 |     |             |     |             |