

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                    |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | N? 133695095   |
| 201 RUC                              | 1792304830001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA HICOCEDO S.A. |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE   |

|  |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 029  | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 030  | + 0.00 |

|   |  |     |           |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|---|--|-----|-----------|--|--|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| ACTIVO  |  |     |           | INGRESOS   |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |           | TOTAL INGRESOS   |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |     |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliac?n Tributaria)          |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   |  | 311 | + 1021.15 |  |  | 6001   | + 5351.39       | 6002   | + 0.00 |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados  | RELACIONADOS   | 312 | + 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | + 5351.39       | 6002   | + 0.00 |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 313 | + 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | + 0.00          | 6004   | + 0.00 |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar no relacionados   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 | - 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | + 0.00          | 6006   | + 0.00 |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 315 | + 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | + 0.00          | 6008   | + 0.00 |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar otros   | DEL EXTERIOR   | 316 | + 0.00    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009   | + 0.00          | 6010   | + 0.00 |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 | - 0.00    |  | DE SERVICIOS   | 6011   | + 0.00          | 6012   | + 0.00 |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar otros   | LOCALES  | 318 | + 0.00    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                | 6013   | + 0.00   | 6014            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 319 | + 0.00    |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | + 0.00          | 6016   | + 0.00 |        |        |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar relacionados  | EN EFFECTIVO   | 320 | + 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017   | + 0.00   | 6018            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321 | + 0.00    |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019            | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |        |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados   | LOCALES  | 322 | + 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021   | + 0.00   | 6022            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 323 | + 0.00    |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023            | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |        |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar otros   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324 | - 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025   | + 0.00   | 6026            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325 | + 0.00    |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | + 0.00          | 6028   | + 0.00 |        |        |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar otros   | DEL EXTERIOR   | 326 | + 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029   | + 0.00   | 6030            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327 | - 0.00    |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | + 0.00          | 6032   | + 0.00 |        |        |        |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 | + 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033   | + 0.00   | 6034            | + null |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00    |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | + 0.00          | 6036   | + 0.00 |        |        |        |
| Otros activos financieros corrientes  | A VALOR RAZONABLE  | 330 | + 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037   | + 0.00   | 6038            | + 0.00 |        |        |        |        |
|   | RELACIONADOS   | 331 | + 0.00    |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | + 0.00          | 6040   | + 0.00 |        |        |        |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                      | NO RELACIONADOS  | 332 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | RELACIONADOS   | 333 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | NO RELACIONADOS  | 334 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | RELACIONADOS   | 335 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Activos por impuestos corrientes  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337 | + 499.94  |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Activos por impuestos corrientes  | OTROS  | 338 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | OTROS  | 339 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Inventarios   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 340 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 341 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 342 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 343 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Inventarios   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 344 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 345 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Inventarios   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 346 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 347 | - 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 348 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | COSTO  | 349 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Activos biol?gicos  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 350 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | A COSTO  | 351 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Activos biol?gicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 352 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 353 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Activos biol?gicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 354 | - 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 355 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Activos biol?gicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 356 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | 357 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 358 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 359 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 360 | + 0.00    |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
|   | OTROS  | 361 | + 1521.09 |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |           | 361  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |     |           |  |  |  |                 |        |        |        |        |        |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | 362 | + 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6095   | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | + 0.00    |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6097   | + 0.00 | 6098   | + null |        |
| Propiedades, planta y equipo  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364 | + 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6099   | + 0.00 | 6100   | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | + 0.00    |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6101   | + 0.00 | 6102   | + 0.00 |        |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES, AERONAVES,  | 366 | + 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6103   | + 0.00 | 6104   | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | + 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   | +    | 375970.01   |   |  | DEL EXTERIOR                            | 6109  | +  | 0.00            | 6110   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111            | +  | 0.00            | 6112         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00  |   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113            | +  | 0.00            | 6114         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +    | 0.00  |   |  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +    | 0.00  |   |  |   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +    | 0.00  |   |  |   |   |  |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +    | 0.00  |   |  |   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375   | +    | 405104.04   |   |  |   |   |  |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +    | 0.00  |   |  |   |   |  |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +    | 0.00  | OTROS   | 6129   |   |   |  |                 |  |                 | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 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 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +    | 0.00  | OTROS   | 6133   | +                                       | 0.00  |  |                 |  |                 | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +                                       | 0.00  |  |                 |  |                 | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =                                       | 5351.39   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 382   | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =                                       | 44642.86  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| 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   | -    | 39460.57  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142   | =                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | 386   | -    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6144   | =                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6145   | =                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 388  | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146                                    | =   | 0.00   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                | 389  | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147                                    | =   | 0.00   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +   | 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) | 6148                                    | =   | 0.00   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6149   | =                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150   | =                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6151   | =                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |   |   |  |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |   |   |  |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00  | COSTO   |  | GASTO                                   |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)             |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                                    | +   | 5351.39  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004                                    | +   | 0.00   | 7006            | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 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   | -                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                                    | +   | 0.00   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                                    | +   | 0.00   | 7018            | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     | 402  | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                                    | +   | 0.00   | 7021            | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                                    | -   | 0.00   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO   |   | 404   | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 406   | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -                                       | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | 408   | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-                                     | 0.00  | 7038   | +/-             | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   |   | 409   | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +                                       | 0.00  | 7041   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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  | +  | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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  | +  | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | COSTO   | 412   | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +                                       | 0.00  | 7050   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +                                       | 0.00  | 7053   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   | 414   | +    | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +                                       | 0.00  | 7056   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-  | 0.00  | DESAHUICIO  | 7058   | +                                       | 0.00  | 7059   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   | 416   | +    | 0.00  | OTROS   | 7061   | +                                       | 0.00  | 7062   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +                                       | 0.00  | 7065   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +    | 0.00  | NO ACCELERADA   | 7067   | +                                       | 0.00  | 7068   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +                                       | 0.00  | 7071   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +                                       | 0.00  | 7074   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +                                       | 0.00  | 7077   | +               | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 7079  | +  | 0.00            | 7080   | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421   | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |   | 7082  | +  | 0.00            | 7083   | +               | 0.00         | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -    | 0.00  | OTROS   |  |   | 7085  | +  | 0.00            | 7086   | +               | 0.00         | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | LOCALES   | 423   | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   | 7088  | +  | 0.00            | 7089   | +               | 0.00         | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  |  |   | 7091  | +  | 0.00            | 7092   | +               | 0.00         | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 7094  | +  | 0.00            | 7095   | +               | 0.00         | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES   | 426  | +   | 0.00  |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +               | 0.00   | 7098            | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00  |   |  |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -    | 0.00  |   |  |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429  | +   | 0.00  |  |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00 |   |   |  |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -    | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES                     | 7100  | +  | 0.00            | 7101   | +               | 0.00         | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432  | +   |   |  |   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103            | +  | 0.00            | 7104         | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +    | 0.00  |   |  |   | OTROS   | 7106   | +               | 0.00   | 7107            | +            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -    | 0.00  |   |  |   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +               | 0.00   | 7110            | +            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|   | 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.

|   |  |  |                                    |     |           |   |  |      |                 |              |      |      |      |         |
|---|--|--|------------------------------------|-----|-----------|---|--|------|-----------------|--------------|------|------|------|---------|
| 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 | +               | 0.00         | 7114 | +    | 0.00 |         |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437                                | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +               | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS   | 438                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  | 7119 | +               | 0.00         | 7120 | +    | 0.00 |         |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 439                                | +   | 0.00      |   |  |      |                 |              |      |      |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122 | +               | 0.00         | 7123 | +    | 0.00 |         |
|   |  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 441                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +               | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 |         |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +               | 0.00         | 7128 | +    | 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                                | =   | 741613.48 | OTRAS   |  | 7139 | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 |         |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499                                | =   | 743134.57 | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | +               | 0.00         | 7143 | +    | 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 |         |
|   |  | (-) 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 |         |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |                 |              | 7152 | +    | 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 |         |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                                | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  |      |                 |              | 7158 | +    | 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 |         |
|   |  | 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 |         |
|   |  | (-) 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 |         |
|   |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7166 | +               | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 |         |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +               | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   |  | 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 |         |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | =   | 0.00      | TRANSPORTE  |  |      |                 |              | 7176 | +    | 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 |         |
|   |  | 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 | +    | 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 |         |
| 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 |         |
| 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 | +    | 0.00 |         |
| PASIVO  |  |  |                                    |     |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |      |                 |              | 7194 | +    | 0.00 |         |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +               | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   |      | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    |
|   |  |  | LOCALES                            | 513 | +         | 2891.18   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 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 |         |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 |      |         |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 |      |         |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 |         |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 |      |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 |      |         |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 |      |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00  | SERVICIOS PROFESIONALES  |      | LOCAL           | 7235         | +    | 0.00 |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR SUMINISTROS   |      | DEL EXTERIOR    | 7238         | +    | 0.00 |      |         |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00  | OTROS  |      | 7241            | +            | 0.00 |      |      |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7245 | +    | 0.00 |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |                                    | 527 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR    | 7247         | +    | 0.00 |      |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |                                    | 528 | +         | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |                                    | 529 | +         | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 |         |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 530 | +         | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |                                    | 531 | +         | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 |         |
|   |  |  |                                    |     |           |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 |         |
|   |  |  |                                    |     |           |   | OTROS  |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |                                    | 532 | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 |         |
|   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                                    | 533 | +         | 0.00  | OTROS  |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 |         |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  |                                    | 534 | +         | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 |         |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |                                    | 535 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS   |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 |         |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                                    | 536 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 |         |
|   |  | POR GARANTÍAS  |                                    | 537 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 |         |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |                                    | 538 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 |         |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                                    | 539 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 |         |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                                    | 540 | +         | 0.00  | NO, DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 |         |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                                    | 541 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 |         |
|   |  | POR LITIGIOS   |                                    | 542 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7299 | +    | 0.00 |         |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                    | 543 | +         | 0.00  |  |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7302 | +    | 0.00 |         |
|   |  | OTRAS  |                                    | 544 | +         | 0.00  |  |      | OTROS           |              | 7305 | +    | 0.00 |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                                    | 545 | +         | 0.00  |  |      |                 |              | 7308 | +    | 0.00 |         |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                                    | 546 | +         | 0.00  |  |      |                 |              | 7311 | +    | 0.00 |         |
|   |  | OTROS  |                                    | 547 | +         | 0.00  |  |      |                 |              | 7314 | +    | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                    | 548 | +         | 0.00  |  |      |                 |              |      | +    | 0.00 |         |
|   |  | OTROS  |                                    | 549 | +         | 0.00  |  |      |                 |              |      | +    | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    | 550 | =         | 2891.18   |  |      |                 |              |      | +    | 0.00 |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                                    |     |           | TOTAL GASTOS  |  |      |                 |              | 792  | +    | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |                 |              |      | 799  | +    | 5351.39 |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |                 |              |      | 7901 | =    | 0.00    |
|   |  |  | LOCALES                            | 555 | +         | 696162.42   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      |                 |              |      | 7902 | +    | 0.00    |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |                 |              |      | 7903 | -    | 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  | NO, DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |                 |              |      | 7904 | =    | 0.00    |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                 |              |      | 7905 | =    | 0.00    |
|   |  |  | LOCALES                            | 559 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |                 |              |      | 7906 | =    | 0.00    |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +         | 0.00  |  |      |                 |              |      |      |      |         |
|   |  | OTRAS NO   | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 7907 = 0.00 |            |
|--|------------|---|---|-------------|------------|
| DEL EXTERIOR   | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |             |            |
| RELACIONADAS LOCALES   | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801 = 0.00  |             |            |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                   | 564 + 0.00 |   |   |             |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | 565 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802 = 0.00  |             |            |
| CRÉDITO A MUTUO  | 566 + 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |            | 570 + 0.00  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 098 = 0.00  | 099 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |            | 571 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   | 100 - 0.00  | 101 - 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |            | 572 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 102 - 0.00  | 103 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 573 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                                       | 104 - 0.00  | 105 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 574 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 106 - 0.00  | 107 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 575 + 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 108 + 0.00  | 109 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 576 + 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 110 + 0.00  | 111 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 577 + 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 112 + 0.00  | 113 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 578 + 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{7907a} [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$ | 114 + 0.00  | 115 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 579 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 116 - 0.00  | 117 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 580 + 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 118 + 0.00  | 119 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 581 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$   | 120 - 0.00  | 121 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 582 + 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$  | 122 + 0.00  | 123 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 583 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | 124 - 0.00  | 125 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 584 + 0.00  | ANTICIPO DE CLIENTES  | 126 - 0.00  | 127 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 585 + 0.00  | ANTICIPO DE CLIENTES  | 128 + 0.00  | 129 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 586 + 0.00  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 130 + 0.00  | 131 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 587 + 0.00  | OTROS   | 132 + 0.00  | 133 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 588 + 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 134 + 0.00  | 135 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 589 = 696162.42   | OTROS   | 136 + 0.00  | 137 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 590 = 699053.60   | ANTICIPO DE CLIENTES  | 138 + 0.00  | 139 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 591 = 0.00  | ANTICIPO DE CLIENTES  | 140 + 0.00  | 141 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 592 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 142 + 0.00  | 143 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 593 = 0.00  | OTROS   | 144 + 0.00  | 145 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 594 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 146 + 0.00  | 147 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 595 = 0.00  | OTROS   | 148 + 0.00  | 149 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 596 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 150 + 0.00  | 151 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 597 = 0.00  | OTROS   | 152 + 0.00  | 153 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 598 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 154 + 0.00  | 155 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 599 = 0.00  | OTROS   | 156 + 0.00  | 157 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 600 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 158 + 0.00  | 159 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 601 = 5000.00   | OTROS   | 160 + 0.00  | 161 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 602 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 162 + 0.00  | 163 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 603 = 0.00  | OTROS   | 164 + 0.00  | 165 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 604 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 166 + 0.00  | 167 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 605 = 0.00  | OTROS   | 168 + 0.00  | 169 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 606 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 170 + 0.00  | 171 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 607 = 0.00  | OTROS   | 172 + 0.00  | 173 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 608 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 174 + 0.00  | 175 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 609 = 0.00  | OTROS   | 176 + 0.00  | 177 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 610 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 178 + 0.00  | 179 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 611 = 39080.97  | OTROS   | 180 + 0.00  | 181 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 612 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 182 + 0.00  | 183 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 613 = 0.00  | OTROS   | 184 + 0.00  | 185 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 614 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 186 + 0.00  | 187 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 615 = 0.00  | OTROS   | 188 + 0.00  | 189 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 616 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 190 + 0.00  | 191 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 617 = 0.00  | OTROS   | 192 + 0.00  | 193 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 618 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 194 + 0.00  | 195 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 619 = 0.00  | OTROS   | 196 + 0.00  | 197 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 620 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 198 + 0.00  | 199 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 621 = 0.00  | OTROS   | 200 + 0.00  | 201 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 622 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 202 + 0.00  | 203 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 623 = 0.00  | OTROS   | 204 + 0.00  | 205 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 624 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 206 + 0.00  | 207 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 625 = 0.00  | OTROS   | 208 + 0.00  | 209 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 626 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 210 + 0.00  | 211 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 627 = 0.00  | OTROS   | 212 + 0.00  | 213 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 628 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 214 + 0.00  | 215 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 629 = 0.00  | OTROS   | 216 + 0.00  | 217 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 630 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 218 + 0.00  | 219 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 631 = 0.00  | OTROS   | 220 + 0.00  | 221 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 632 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 222 + 0.00  | 223 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 633 = 0.00  | OTROS   | 224 + 0.00  | 225 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 634 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 226 + 0.00  | 227 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 635 = 0.00  | OTROS   | 228 + 0.00  | 229 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 636 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 230 + 0.00  | 231 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 637 = 0.00  | OTROS   | 232 + 0.00  | 233 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 638 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 234 + 0.00  | 235 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 639 = 0.00  | OTROS   | 236 + 0.00  | 237 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 640 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 238 + 0.00  | 239 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 641 = 0.00  | OTROS   | 240 + 0.00  | 241 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 642 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 242 + 0.00  | 243 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 643 = 0.00  | OTROS   | 244 + 0.00  | 245 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 644 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 246 + 0.00  | 247 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 645 = 0.00  | OTROS   | 248 + 0.00  | 249 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 646 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 250 + 0.00  | 251 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 647 = 0.00  | OTROS   | 252 + 0.00  | 253 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 648 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 254 + 0.00  | 255 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 649 = 0.00  | OTROS   | 256 + 0.00  | 257 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 650 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 258 + 0.00  | 259 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 651 = 0.00  | OTROS   | 260 + 0.00  | 261 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 652 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 262 + 0.00  | 263 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 653 = 0.00  | OTROS   | 264 + 0.00  | 265 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 654 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 266 + 0.00  | 267 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 655 = 0.00  | OTROS   | 268 + 0.00  | 269 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 656 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 270 + 0.00  | 271 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 657 = 0.00  | OTROS   | 272 + 0.00  | 273 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 658 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 274 + 0.00  | 275 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 659 = 0.00  | OTROS   | 276 + 0.00  | 277 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 660 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 278 + 0.00  | 279 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 661 = 0.00  | OTROS   | 280 + 0.00  | 281 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 662 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 282 + 0.00  | 283 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 663 = 0.00  | OTROS   | 284 + 0.00  | 285 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 664 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 286 + 0.00  | 287 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 665 = 0.00  | OTROS   | 288 + 0.00  | 289 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 666 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 290 + 0.00  | 291 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 667 = 0.00  | OTROS   | 292 + 0.00  | 293 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 668 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 294 + 0.00  | 295 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 669 = 0.00  | OTROS   | 296 + 0.00  | 297 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 670 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 298 + 0.00  | 299 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 671 = 0.00  | OTROS   | 300 + 0.00  | 301 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 672 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 302 + 0.00  | 303 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 673 = 0.00  | OTROS   | 304 + 0.00  | 305 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 674 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 306 + 0.00  | 307 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 675 = 0.00  | OTROS   | 308 + 0.00  | 309 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 676 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 310 + 0.00  | 311 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 677 = 0.00  | OTROS   | 312 + 0.00  | 313 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 678 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 314 + 0.00  | 315 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 679 = 0.00  | OTROS   | 316 + 0.00  | 317 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 680 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 318 + 0.00  | 319 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 681 = 0.00  | OTROS   | 320 + 0.00  | 321 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 682 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 322 + 0.00  | 323 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 683 = 0.00  | OTROS   | 324 + 0.00  | 325 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 684 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 326 + 0.00  | 327 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 685 = 0.00  | OTROS   | 328 + 0.00  | 329 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 686 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 330 + 0.00  | 331 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 687 = 0.00  | OTROS   | 332 + 0.00  | 333 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 688 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 334 + 0.00  | 335 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 689 = 0.00  | OTROS   | 336 + 0.00  | 337 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 690 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 338 + 0.00  | 339 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 691 = 0.00  | OTROS   | 340 + 0.00  | 341 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 692 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 342 + 0.00  | 343 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 693 = 0.00  | OTROS   | 344 + 0.00  | 345 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 694 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 346 + 0.00  | 347 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 695 = 0.00  | OTROS   | 348 + 0.00  | 349 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 696 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 350 + 0.00  | 351 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 697 = 0.00  | OTROS   | 352 + 0.00  | 353 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 698 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 354 + 0.00  | 355 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 699 = 0.00  | OTROS   | 356 + 0.00  | 357 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 700 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 358 + 0.00  | 359 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 701 = 0.00  | OTROS   | 360 + 0.00  | 361 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 702 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 362 + 0.00  | 363 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 703 = 0.00  | OTROS   | 364 + 0.00  | 365 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |            | 704 = 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 366 + 0.00  | 367 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |            | 705 = 0.00  | OTROS   | 368 + 0.00  | 369 - 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 | 1711620045 | 199         | RUC No. | 1711620045001 |     |                |     |             |     |             |     |             |