



|  |  |   |           |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|--|--|---|-----------|-----------|----------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +         | 0.00      |          |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101         | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365   | +         | 0.00      |          |  |  |  | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                 | 366       | +         | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 367       | +         | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                 | 368       | +         | 35100.27 |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 369       | +         | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                 | 370       | +         | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 371       | +         | 0.00     |  |  |  |              | 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       | +         | 52.09    |  |  |  |              | LOCAL        | 6119 | +    | 49073.11 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374       | +         | 47578.80 |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375       | +         | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376       | +         | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377       | +         | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378       | +         | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 379       | +         | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380       | +         | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381   | +         | 0.00      |          |  |  |  | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136     | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  | 382   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384  | -   | 82730.16  |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386  | -   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +         | 156900.05 |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | OTROS  | 391   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -         | 135000.00 |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  |   |           |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  |   |           |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  |   |           |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  |   |           |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | 394   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | 396   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | 400       | +         | 0.00     |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401       | -         | 0.00     |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402       | -         | 0.00     |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403       | +         | 0.00     |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   |  | 404   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 405   | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 406   | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 407   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 408   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  | 410   | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 411  | -   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | 412   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | 414   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 416   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  |   |           |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES               | 420       | +         | 0.00     |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| RELACIONADAS   |  | 421   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)  |  | 422   | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  |  | 423   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)  |  | 424   | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |  | 425   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 426   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)  |  | 427   | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS  |  | 428   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| RELACIONADAS   |  | 429   | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 430  | +   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| GASTOS Y GASTOS  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 6101  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 6103  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | LOCAL  | 6107  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | LOCAL  | 6111  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | LOCAL  | 6115  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6117  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | LOCAL  | 6119  | +         | 49073.11  |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6121   | +   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| LOCAL  | 6123   | +   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6125   | +   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| LOCAL  | 6127   | +   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6129   | +   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| LOCAL  | 6131   | +   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6133   | +   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| LOCAL  | 6135   | +   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS   | 6999   | =   | 609964.08 |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141   | =   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =   | 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      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 0.00      |           |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | 7001  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +         | 0.00      |          |  |  |  |              |              |      |      |          |      |      |      |



|   |  |  |                              |           |   |  |  |      |   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
|---|--|--|------------------------------|-----------|---|--|--|------|---|------|-----------|-----------|-----|------|---|-----------|--|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546  | +                            | 0.00      | OTROS   |  |  |      | 7311  | +    | 0.00      | 7312      | +   | 0.00 |   |           |  |           |
| OTROS   |  | 547  | +                            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |      | 7314  | +    | 0.00      | 7315      | +   | 0.00 |   |           |  |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 548  | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  | 7991 = 0.00  |      |   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | 549  | +                            | 4603.35   |   |  |  |      |   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550  | =                            | 128016.02 |   |  |  |      |   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                              |           |   | TOTAL GASTOS   |  | 7992 |   | +    | 273961.64 |           |     |      |   |           |  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 553       | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999  |      | +         | 273961.64 |     |      | 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. |           |  |           |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 554       | +   | 0.00   |  |      |   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 555       | +   | 0.00   |  |      |   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 556                          | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 |   | =    | 0.00      |           |     |      |   |           |  |           |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |      | 7902  |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 558       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903  |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                      | 559       | +   | 331437.03  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904  |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 560                          | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905 |   | =    | 0.00      |           |     |      |   |           |  |           |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 561       | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906  |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              |           |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 7907 |   | =    | 0.00      |           |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908   |      | =   | 0.00 |           |           |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              |           | DEL EXTERIOR  | 562  | +  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563       | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |      | 801   |      | =         | 336002.44 |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 564       | +   | 0.00   |  |      |   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 565       | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |      | 802   |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 566       | +   | 0.00   |  |      |   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |                              | 567       | +   | 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   |  | A COSTO AMORTIZADO   |                              | 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      |  |           |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              | 570       | +   | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      | 098   |      | =         | 336002.44 |     |      |   |           |  |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |                              | 571       | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |      |   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |                              | 572       | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      | 803   |      | -         | 50400.37  |     |      |   |           |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |                              | 573       | +   | 102095.90  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                 |      | 804   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | DESAHUCIO  |                              | 574       | +   | 0.00   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      | 805   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |                              | 575       | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |      | 806   |      | +         | 36935.98  |     |      |   |           |  |           |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |                              | 576       | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      | 807   |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              | 577       | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      | 808   |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                              | 578       | +   | 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]                 |      | 809   |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                              | 579       | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |      | 810   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | POR LITIGIOS   |                              | 580       | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      | 811   |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                              | 581       | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |      | 812   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | OTRAS  |                              | 582       | +   | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |      | 813   |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                              | 583       | +   | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |   |      |           |           |     |      |   |           |  |           |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                              | 584       | +   | 0.00   |  |      | 814   |      | +         | 0.00      | 815 |      | -   | 0.00      |  |           |
|   |  | OTROS  |                              | 585       | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      | 816   |      | +         | 0.00      | 817 |      | -   | 0.00      |  |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | RESERVA LEGAL  |                              | 586       | +   | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |      | 818   |      | +         | 0.00      | 819 |      | -   | 0.00      |  |           |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |                              | 587       | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 820   |      | +         | 0.00      | 821 |      | -   | 0.00      |  |           |
|   |  | OTRAS  |                              | 588       | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |      | 822   |      | +         | 0.00      | 823 |      | -   | 0.00      |  |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                              | 589       | =   | 433532.93  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |      | 824   |      | -         | 0.00      | 825 |      | +   | 0.00      |  |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |                              | 590       | =   | 561548.95  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |      | 826   |      | +         | 0.00      | 827 |      | -   | 0.00      |  |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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   | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      | 828   |      | -         | 0.00      | 829 |      | +   | 0.00      |  |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 592       | =   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |      | 830   |      | +         | 0.00      | 831 |      | -   | 0.00      |  |           |
| PATRIMONIO  |  |  |                              | 593       | =   | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |      |   |      |           |           | 833 |      | -   | 0.00      |  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |                              | 601       | +   | 600000.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |      | 834   |      | +/=       | 0.00      | 835 |      | +/=   | 0.00      |  |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |                              | 602       | -   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |      | 836   |      | =         | 325067.29 |     |      |   |           |  |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                              | 603       | +   | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |      | 837   |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |                              | 604       | +   | 134135.27  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       |           |     | SI   |   |           |  |           |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |                              | 605       | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |      | 839   |      |           | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | OTRAS  |                              | 606       | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |      | 840   |      |           | 98.01     |     |      |   |           |  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |                              | 607       | +   | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |      | 841   |      |           | NO        |     |      |   |           |  |           |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |                              | 608       | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 842       |           |     | 0.00 | 843   |           |  | 325067.29 |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609       | +   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |      | 844   |      |           | 0.00      | 845 |      |   | 0.00      |  |           |
|   |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610       | +   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |      | 846   |      |           | 0.00      | 847 |      |   | 0.00      |  |           |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 611       | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |      | 848   |      |           | 0.00      | 849 |      |   | 325067.29 |  |           |
|   |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 612       | -   | 0.11   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |      | 850   |      | =         | 81266.82  |     |      |   |           |  |           |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF  |                              | 613       | +/=   | -48888.15  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      | 851   |      | =         | 7599.03   |     |      |   |           |  |           |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                              | 614       | +   | 204335.25  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |      | 852   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |                              | 615       | -   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |      | 853   |      | -         | 7599.03   |     |      |   |           |  |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +   | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |      | 854   |      | -         | 7599.03   |     |      |   |           |  |           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |                              | 617       | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |      | 855   |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | OTROS  |                              | 618       | -   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |      | 856   |      | +         | 7599.03   |     |      |   |           |  |           |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619       | +/=   | -13612.56  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |      | 857   |      | -         | 3153.84   |     |      |   |           |  |           |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 620       | +/=   | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |      | 858   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                              | 621       | +/=   | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      | 859   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622       | +/=   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |      | 860   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  | OTROS  |                              | 623       | +/=   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |      | 861   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |                              | 624       | =   | 875969.70  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |      | 862   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |                              | 625       | =   | 1437518.65   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |      | 863   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 626       | =   | 10693.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |      | 864   |      | -         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 627       | =   | 10693.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |      | 865   |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 628       | =   | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |      | 866   |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 629       | =   | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |      | 867   |      | =         | 48112.98  |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 630       | =   | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |      | 868   |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 631       | =   | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      | 869   |      | =         | 48112.98  |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 632       | =   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      | 870   |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 633       | =   | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |      | 871   |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 634       | =   | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |      | 872   |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 635       | =   | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |      | 873   |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 636       | =   | 0.00   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |      | 874   |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 637       | =   | 0.00   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |      | 875   |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 638       | =   | 0.00   | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |      | 876   |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 639       | =   | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |      | 877   |      | =         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |
|   |  |  |                              | 640       | =   | 0.00   | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA   |      | 878   |      | +         | 0.00      |     |      |   |           |  |           |

|   |   |   |   |   |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|---|---|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875   | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876   | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | 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   | +/             | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   |   | 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   | +   | 48112.98       |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   | 903   | +   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   | 904   | +   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999   | =   | 48112.98       |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905   | USD   | 48112.98       |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   | 906   | USD   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   | 907   | USD   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   | 925   | USD   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00  | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00   | 913   | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00          | 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.I.) |   |   |   |   |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |   |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |   |                | NOMBRE:                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1705448544  |   |   |                | 199                             | RUC No.              | 1717189904001 |                      |     |             |     |             |