



|  |   |   |              |   |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|--|---|---|--------------|---|--|---------------------------|------|------------|------|--|-------|------|------|------|------|------|--|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +            | 31767.84  |  |                           |      |            |      | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +            | 247971.87   |  |                           |      |            |      | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00   |  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00   |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +            | 410350.86   |  |                           |      |            |      | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +            | 42978.04  |  |                           |      |            |      | RELACIONADAS   | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00   |  |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +            | 21652.83  |  |                           |      |            |      | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |  |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +            | 90092.00  |  |                           |      |            |      | 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   | +            | 4202.61   |  |                           |      |            |      | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00   |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +            | 4692.28   |  |                           |      |            |      | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375   | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      | NO RELACIONADAS  | 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  |  |                           |      |            |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00   |  |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      | OTROS  | LOCAL | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00   |  |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00   |  |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      | OTROS  | LOCAL | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00   |  |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | LOCAL | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00   |  |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00         | TOTAL INGRESOS  |  | 6999                      | =    | 1182140.10 |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140                      | =    | 0.00       |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -   | 163315.62    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 6141                      | =    | 0.00       |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6142                      | =    | 0.00       |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6143                      | =    | 0.00       |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +            | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                           | 6144 | =          | 0.00 |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +            | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                           | 6145 | =          | 0.00 |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +            | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                           | 6146 | =          | 0.00 |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | OTROS   | 391   | +            | 298669.33   | 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 |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -            | 484.66  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           | 6148 | =          | 0.00 |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -            | 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  | A COSTO   | 394          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 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   | A COSTO   | 400          | +   | 15618.64   | COSTO DE VENTAS           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  |   | (-) 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   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  |   | A COSTO   | 404          | +   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) 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  | TANGIBLES   | 408   | +            | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | INTANGIBLES   | 409   | +            | 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   | COSTO   | 412          | +   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | +   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415          | +   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 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   | LOCALES   | 420          | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421   | +  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 422   | -            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423          | +   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 425   | -            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426   | +  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427          | +   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 428   | -            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429          | +   | 0.00   |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +            | 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         |   |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | ACELERADA   | 7064  | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NO ACCELERADA   | 7067  | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | 7066  | +   | 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         |   |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +   | 0.00         |   |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | 7089  | +   | 0.00         |   |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00         |   |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | 7092  | +   | 0.00         |   |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +            | 0.00  |  |                           |      |            |      |  |       |      |      |      |      |      |  |  |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +            | 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.



|   |  |              |           |      |  |   |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
|---|--|--------------|-----------|------|--|---|-----------------------|------|------|----------|------------|------------|---|----------|--|
| 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     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |              | 548       | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS  |                       |      | 7991 | =        | 1018530.46 |            |   |          |  |
| OTROS   |  |              | 549       | +    | 0.00   |   |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |              | 550       | =    | 462374.21  |   |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |           |      |  | TOTAL GASTOS  |                       |      | 7992 | +        | 237982.70  |            |   |          |  |
| 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     | +          | 1256513.16 | 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   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                       |      | 7901 | =        | 0.00       |            |   |          |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555       | +    | 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   | 556          | +         | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                       | 7903 | -    | 0.00     |            |            |   |          |  |
|   | LOCALES  | 557          | +         | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                       | 7904 | =    | 0.00     |            |            |   |          |  |
|   | 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     |            |            |   |          |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 559       | +    | 534675.99  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                       |      | 7906 | =        | 0.00       |            |   |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 560          | +         | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |                       | 7907 | =    | 0.00     |            |            |   |          |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 561       | +    | 3252.31  | 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  | =        | 0.00       |            |   |          |  |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 564          | +         | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO  |   |                       | 802  | =    | 74373.06 |            |            |   |          |  |
| CREDITO A MUTUO   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 565       | +    | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +            | 619520.37 |      |  |   |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
|   |  |              | 567       | +    | 0.00   |   |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
| 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   |  |              |           |      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                       |      | 096  | +        | 0.00       | 097        | -   | 0.00     |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |              | 569       | +    | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                       |      | 098  | =        | 0.00       |            |   |          |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |              | 570       | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |              | 571       | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                       |      | 803  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |              | 572       | +    | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |                       |      | 804  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |              |           |      |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                       |      | 805  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |              | 573       | +    | 15449.53   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                       |      | 806  | +        | 4187.11    |            |   |          |  |
| DESAHUCIO   |  |              | 574       | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                       |      | 807  | +        | 0.00       |            |   |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |              |           |      |  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                       |      | 808  | +        | 0.00       |            |   |          |  |
| POR GARANTÍAS   |  |              | 576       | +    | 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 DESMANTELAMIENTO  |  |              | 577       | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |                       |      | 810  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              | 578       | +    | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                       |      | 811  | +        | 0.00       |            |   |          |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              | 579       | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                       |      | 812  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              | 580       | +    | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                       |      | 813  | +        | 0.00       |            |   |          |  |
| POR LITIGIOS  |  |              | 581       | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |              | 582       | +    | 0.00   |   |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
| OTRAS   |  |              | 583       | +    | 149414.20  |   |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |              |           |      |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                       |      | 814  | +        | 0.00       | 815        | -   | 0.00     |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |              | 585       | +    | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                       |      | 816  | +        | 0.00       | 817        | -   | 0.00     |  |
| OTROS   |  |              | 586       | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                       |      | 818  | +        | 0.00       | 819        | -   | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |           |      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                       |      | 820  | +        | 0.00       | 821        | -   | 0.00     |  |
| OTROS   |  |              | 588       | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                       |      | 822  | +        | 0.00       | 823        | -   | 0.00     |  |
|   |  |              |           |      |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                       |      | 824  | -        | 0.00       | 825        | +   | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              | 589       | =    | 1323143.19   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                       |      | 826  | +        | 0.00       | 827        | -   | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |              | 599       | =    | 1785517.40   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                       |      | 828  | -        | 0.00       | 829        | +   | 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  |                       |      | 830  | +        | 0.00       | 831        | -   | 0.00     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |              | 592       | =    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
| PATRIMONIO  |  |              |           |      |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                       |      | 833  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              | 601       | +    | 94800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                       |      | 834  | +/-      | 0.00       | 835        | +/-   | 0.00     |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |              | 602       | -    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |                       |      | 836  | =        | 0.00       |            |   |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |              | 603       | +    | 532033.62  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                       |      | 837  | =        | 70185.95   |            |   |          |  |
| RESERVAS  |  |              |           |      |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                       |      | 838  |          | SI         |            |   |          |  |
| RESERVA LEGAL   |  |              | 604       | +    | 14071.08   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                       |      |      |          |            |            |   |          |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |              | 605       | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                       |      | 839  |          | 0.00       |            |   |          |  |
| OTRAS   |  |              | 606       | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                       |      | 841  |          | NA         |            |   |          |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |              | 607       | +    | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |                       |      | 842  |          | 0.00       |            |   |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |              | 608       | +    | 2163.70  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE  |                       |      | 843  |          | 0.00       |            |   |          |  |
| 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        |   | 70185.95 |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |              | 610       | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                       |      | 846  |          | 0.00       | 847        |   | 0.00     |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              | 611       | +    | 35888.16   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |                       |      | 848  |          | 0.00       | 849        |   | 0.00     |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              | 612       | -    | 1164010.85   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |                       |      | 850  | =        | 0.00       |            |   |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |              | 613       | +/-  | 211227.74  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                       |      | 851  | =        | 0.00       |            |   |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |              | 614       | +    | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |                       |      | 800  | +        | 0.00       |            |   |          |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |              | 615       | -    | 74373.05   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |                       |      | 851  | -        | 9110.83    |            |   |          |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |              | 616       | +    | 372258.69  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |                       |      | 852  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |              | 617       | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |                       |      | 853  | -        | 9110.83    |            |   |          |  |
| OTROS   |  |              | 618       | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |                       |      | 854  | =        | 0.00       |            |   |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |              | 619       | +/-  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                       |      | 855  | =        | 0.00       |            |   |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |              | 620       | +/-  | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                       |      | 856  | +        | 0.00       |            |   |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |              | 621       | +/-  | 4570.50  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                       |      | 857  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |              | 622       | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |                       |      | 858  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| OTROS   |  |              | 623       | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |                       |      | 859  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |              | 698       | =    | 47629.59   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |                       |      | 860  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |              | 699       | =    | 1833146.99   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                       |      | 861  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              | 624       | =    | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                       |      | 862  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              | 625       | =    | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                       |      | 863  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                       |      | 865  | =        | 0.00       |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                       |      | 866  | =        | 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)   |                       |      | 867  | +        | 0.00       |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |                       |      | 868  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |                       |      | 869  | =        | 0.00       |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |                       |      | 870  | =        | 0.00       |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |                       |      | 871  | +        | 13883.28   |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                       |      | 872  | -        | 0.00       |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |                       |      | 873  | +        | 0.00       |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |                       |      | 879  | =        | 13883.28   |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | PRIMERA CUOTA   |                       |      | 874  | +        | 6941.64    |            |   |          |  |
|   |  |              |           |      |  | SEGUNDA CUOTA   |                       |      | 875  | +        | 6941.64    |            |   |          |  |

|  |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|--|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  |   | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | INTERES   |   | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | IMPUESTO  |   | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | MULTA   |   | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | INTERES POR MORA  |   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | MULTA   |   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | TOTAL PAGADO  |   | 905 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|  |   | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          |   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | 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 No.<br>0.00               | 918           | Resol 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.). |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |   |   |   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1102464581  |   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1711019305001 |                   |     |             |     |             |