

|                                      |               |   |                             |   |                |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |   |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 2016          |   | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             | N?  | 133630553      |
| 201 RUC                              | 1490808341001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | YUCAS ORIENTALES Y SERVICIOS AMBIENTALES Y COMUNITARIOS SERVIVUCAS S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      | 0209  | +  | 0.00 |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      | 0300  | +  | 0.00 |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |  |  |      |      |      |      |      |
|--|--|-----|-----|--|---|--|--|--|------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |  |     |     | INGRESOS   |   |  |  |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |     |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |  |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |     |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |  |  |      |      |      |      |      |
|  |  |     | 311 | +  | 1249.94   |  |  |  |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | LOCALES  |     | 312 | +  | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 313 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                   | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  |     | 314 | -  | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005                                   | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 315 | -  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                   | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES  |     | 316 | +  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 317 | -  | 0.00  |  | DE SERVICIOS   | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  |     | 318 | +  | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |  | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 319 | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  |     | 320 | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |  | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     |     | 321 | +  | 0.00  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  |     | 322 | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |  | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 323 | +  | 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  |     | 324 | -  | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 325 | -  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  |     | 326 | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029   | +                                      | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 327 | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031   | +                                      | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 328 | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +  | 0.00                                   | 6034 | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 329 | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 0.00                                   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 330 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +  | 0.00                                   | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS   |  | 331 | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +  | 0.00                                   | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 332 | +   | 0.00   |   |  |  |  |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   |  | 333 | +   | 0.00   |   |  |  |  |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 334 | +   | 0.00   |   |  |  |  |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335 | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00                                   | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336 | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00                                   | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337 | +   | 2555.27  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00                                   | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 338 | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00                                   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  | 339 | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00                                   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 340 | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00                                   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |  | 341 | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00                                   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 342 | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00                                   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 343 | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00                                   | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |  | 344 | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00                                   | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  | 345 | +   | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00                                   | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346 | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00                                   | 6064 | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347 | -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00                                   | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO  |  | 348 | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00                                   | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349 | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00                                   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO  |  | 350 | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 351 | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00                                   | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 352 | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00                                   | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO  |  | 353 | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6077   | +  | 0.00                                   | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 354 | -   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6079   | +  | 0.00                                   | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355 | +   | 0.00   | OTROS   | 6079   | +  | 0.00                                   | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00                                   | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 357 | +   | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083   | +  | 0.00                                   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 358 | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00                                   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 359 | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00                                   | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360 | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00                                   | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361 | +   | 3805.21  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +  | 0.00                                   | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |     |     |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00                                   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362 | +  | 0.00  | OTROS  | 6093   | +                                      | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363 | +  | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL   | 6095   | +                                      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6097   | +                                      | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +  | 0.00  | LOCAL  | 6099   | +                                      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 6103   | +                                      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 366 | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +                                      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  |  |     |     |  | RELACIONADAS LOCAL  | 6103   | +  | 0.00                                   | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |     |     |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +  | 0.00                                   | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|  |  |   |      |   |  |                    |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------|---|--|--------------------|---|-----------------|-------|--|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 367  | +   | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 6107  | +  | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368   | +    | 0.00  | RELACIONADAS   |                    | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +     | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 369   | +    | 0.00  |  |                    | LOCAL                                   | 6111            | +     | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 370  | +   | 0.00   |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | 371   | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR   |                    |   | 6117            | +     | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | 372   | +    | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  |                    | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 6119  | +  | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 373   | +    | 0.00  |  |                    | DEL EXTERIOR                            | 6121            | +     | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 374   | +    | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION O COBRO DIFERIDO  |                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 6123  | +  | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 375   | +    | 0.00  |  |                    | DEL EXTERIOR                            | 6125            | +     | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 376   | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                    | OTROS                                   | 6127            | +     | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
| 377  |  | +   | 0.00 | 6129  |  | +                  | 0.00                                    | 6130            | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 378   | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6131               | +                                       | 0.00            | 6132  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | 379  | +   | 0.00 | 6133  |  | +                  | 5002.29                                 | 6134            | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999               | -                                       | 5002.29         |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 381  | +   | 0.00 | 6135  |  | +                  | 0.00                                    | 6136            | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384   | -    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385   | -    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
| (1) 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                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 387  | +   | 0.00 |   | 6143   | =                  | 0.00                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387   | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6144               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388   | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
|  |  | 389   | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 390   | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 391   | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 392   | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
|  | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 393   | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393   | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151               | =                                       | 0.00            |       |  |      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |   |  |                    |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 394  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS    |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0.00   | COSTO              |   | GASTO           |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |      |      |
|  |  | 396   | +    | 0.00  | 7001   |                    | 7006                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | 397   | -    | 0.00  | 7004   |                    | 7007                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  |  | 398   | -    | 0.00  | 7007   |                    | 7008                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                | 399   | -    | 0.00  | 7010   |                    | 7013                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  |  | 400   | +    | 0.00  | 7016   |                    | 7018                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 401  | -   | 0.00   | 7019               |   | 7021            |       |  |      |      |      |      |      |
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -   | 0.00   | 7022               |   | 7025            |       |  |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +   | 0.00   | 7028               |   | 7031            |       |  |      |      |      |      |      |
| 404  |  | +   | 0.00 | 7031  |  | 7034               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  | 405   | -    | 0.00  | 7037   |                    | 7039                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 406   | -    | 0.00  | 7040   |                    | 7041                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 407  | +   | 0.00 | 7043  |  | 7044               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 408  | +   | 0.00 | 7044  |  | 7045               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 409   | +    | 0.00  | 7046   |                    | 7047                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 410  | -   | 0.00 | 7048  |  | 7049               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | 411  | -   | 0.00 | 7049  |  | 7050               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 412  | +   | 0.00 | 7052  |  | 7053               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 413  | +/-   | 0.00 | 7054  |  | 7055               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 414  | +   | 0.00 | 7055  |  | 7056               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 415  | +/-   | 0.00 | 7058  |  | 7059               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 416  | +   | 0.00 | 7061  |  | 7062               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417  | +/-   | 0.00 | 7064  |  | 7065               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 418  | +   | 0.00 | 7067  |  | 7068               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| COSTO  | 419  | -   | 0.00 | 7070  |  | 7071               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 420  | +   | 0.00 | 7073  |  | 7074               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 421   | +    | 0.00  | 7076   |                    | 7077                                    |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 422  | -   | 0.00 | 7079  |  | 7080               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | 423  | +   | 0.00 | 7082  |  | 7083               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 424  | +   | 0.00 | 7085  |  | 7086               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 425  | -   | 0.00 | 7088  |  | 7089               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 426  | +   | 0.00 | 7091  |  | 7092               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 427  | +   | 0.00 | 7094  |  | 7095               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 428  | -   | 0.00 | 7097  |  | 7098               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 429  | +   | 0.00 | 7100  |  | 7101               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 430  | +   | 0.00 | 7103  |  | 7104               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 431  | -   | 0.00 | 7106  |  | 7107               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 432  | +   | 0.00 | 7109  |  | 7110               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 433  | +   | 0.00 | 7103  |  | 7104               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  | 434  | -   | 0.00 | 7106  |  | 7107               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | 435  | +   | 0.00 | 7109  |  | 7110               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |
|  |  |   |      | 7109  |  | 7110               |   |                 |       |  |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |  |              |     |         |   |  |              |       |       |      |          |        |
|--|--|--|--------------|-----|---------|---|--|--------------|-------|-------|------|----------|--------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                             | 436          | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 7113   | +            | 0.00  | 7114  | +    | 0.00     |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437          | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS  | 7115   | +            | 0.00  | 7116  | +    | 0.00     |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS   | 438          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |              |       | 7119  | +    | 0.00     |        |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 439          | +   | 0.00    |   |  |              |       | 7120  | +    | 0.00     |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |              |       | 7122  | +    | 0.00     |        |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441          | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00  | 7125  | +    | 0.00     |        |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00  | 7128  | +    | 0.00     |        |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |              |       | 7131  | +    | 0.00     |        |
|  |  | OTROS  | 444          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  |              |       | 7134  | +    | 0.00     |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445          | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |              |       | 7137  | +    | 0.00     |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449          | +   | 0.00    | OTRAS   | 7139   | +            | 0.00  | 7140  | +    | 0.00     |        |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499          | +   | 3805.21 | POR GARANT?AS   | 7142   | +            | 0.00  | 7143  | +    | 0.00     |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460          | +   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +            | 0.00  | 7146  | +    | 0.00     |        |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461          | +   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |       | 7149  | +    | 0.00     |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462          | +   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |       | 7152  | +    | 0.00     |        |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463          | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |       | 7155  | +    | 0.00     |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464          | +   | 0.00    | POR LITIGIOS  |  |              |       | 7158  | +    | 0.00     |        |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 465          | +   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 7160   | +            | 0.00  | 7161  | +    | 0.00     |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466          | +   | 0.00    | OTROS   | 7163   | +            | 0.00  | 7164  | +    | 0.00     |        |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467          | +   | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |              |       | 7166  | +    | 0.00     |        |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468          | +   | 0.00    | RELACIONADAS  | 7166   | +            | 0.00  | 7167  | +    | 0.00     |        |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469          | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   | 7169   | +            | 0.00  | 7170  | +    | 0.00     |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  | 470          | +   | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |              |       | 7173  | +    | 0.00     |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471          | +   | 0.00    | TRANSPORTE  |  |              |       | 7176  | +    | 0.00     |        |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472          | +   | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              |       | 7179  | +    | 0.00     |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         | 473          | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE   |  |              |       | 7182  | +    | 0.00     |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |  | 474          | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N   |  |              |       | 7185  | +    | 0.00     |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |       | 7188  | +    | 0.00     |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476          | +   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +            | 0.00  | 7191  | +    | 0.00     |        |
| PASIVO   |  |  |              |     |         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |       | 7194  | +    | 0.00     |        |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              |     |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +            | 0.00  | 7197  | +    | 0.00     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511 | +       | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +     | 0.00  | 7200 | +        | 0.00   |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 512 | +       | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +     | 0.00  | 7203 | +        | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 513 | +       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +     | 0.00  | 7206 | +        | 0.00   |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 514 | +       | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +     | 0.00  | 7209 | +        | 251.13 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517 | +       | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL | 7211  | +    | 0.00     |        |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518          | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217         | +     | 0.00  | 7218 | +        | 0.00   |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 519 | +       | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223  | +    | 0.00     |        |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 522 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229  | +     | 0.00 |          |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +     | 0.00  | 7233 | +        | 0.00   |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +     | 0.00  | 7233 | +        | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 524          | +   | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 7235   | +            | 0.00  | 7236  | +    | 0.00     |        |
| CRDITO A MUTUO   |  |  | 527          | +   | 0.00    | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +            | 0.00  | 7239  | +    | 904.40   |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528          | +   | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | +            | 0.00  | 7242  | +    | 0.00     |        |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 529          | +   | 0.00    | P?RDIDAS POR SINISTROS  | 7245   | +            | 0.00  | 7246  | +    | 0.00     |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 530          | +   | 0.00    | OTROS   | 7247   | +            | 0.00  | 7248  | +    | 14441.20 |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251  | +     | 0.00 |          |        |
|  |  |  |              |     |         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254         | +     | 0.00  |      |          |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532          | +   | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7263  | +     | 0.00 |          |        |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533          | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266         | +     | 0.00  |      |          |        |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |  | 534          | +   | 0.00    | LOCAL   | 7269   | +            | 0.00  | 7270  | +    | 0.00     |        |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  |  | 535          | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00  | 7273  | +    | 0.00     |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 536          | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275  | +     | 0.00 |          |        |
| POR GARANT?AS  |  |  | 537          | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281         | +     | 26.94 |      |          |        |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 538          | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  | 7284   | +            | 0.00  | 7285  | +    | 0.00     |        |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 539          | +   | 0.00    | LOCAL   | 7287   | +            | 0.00  | 7288  | +    | 0.00     |        |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 540          | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  | 7290   | +            | 0.00  | 7291  | +    | 0.00     |        |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 541          | +   | 0.00    | LOCAL   | 7293   | +            | 0.00  | 7294  | +    | 0.00     |        |
| POR LITIGIOS   |  |  | 542          | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  | 7296   | +            | 0.00  | 7297  | +    | 0.00     |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  |  | 543          | +   | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +            | 0.00  | 7300  | +    | 0.00     |        |
| OTRAS  |  |  | 544          | +   | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +            | 0.00  | 7303  | +    | 0.00     |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |  | 545          | +   | 0.00    | OTROS   | 7305   | +            | 0.00  | 7306  | +    | 0.00     |        |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |  | 546          | +   | 0.00    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00  | 7309  | +    | 0.00     |        |
| OTROS  |  |  | 547          | +   | 0.00    | OTROS   | 7311   | +            | 0.00  | 7312  | +    | 0.00     |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |  | 548          | +   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +            | 0.00  | 7315  | +    | 0.00     |        |
| OTROS  |  |  | 549          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS  | 7991   | +            | 0.00  |       |      |          |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550          | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS  |  |              |       | 7992  | +    | 22083.67 |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |              |       | 7999  | +    | 22083.67 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +       | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901         | +     | 0.00  |      |          |        |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +     | 0.00  |      |          |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 557 | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | +     | 0.00  |      |          |        |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | +     | 0.00  |      |          |        |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +     | 0.00  |      |          |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 560          | +   | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906   | +            | 0.00  |       |      |          |        |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561 | +       | 0.00  |  |              |       |       |      |          |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|  |  |   |     |          |  |   |   |                 |      |           |            |      |           |      |
|--|--|---|-----|----------|--|---|---|-----------------|------|-----------|------------|------|-----------|------|
|  |  | RELACIONADAS  |     |          |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 7907 = 0.00     |      |           |            |      |           |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 562   | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |   |                 |      |           |            |      |           |      |
| RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 563 | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801 = 0.00      |      |           |            |      |           |      |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 565 | +        | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802 = 170 81.38 |      |           |            |      |           |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 566   | +   | 0.00     |  |   |   |                 |      |           |            |      |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 567   | +   | 0.00     | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |   |                 |      |           |            |      |           |      |
|  |  |   |     |          |  | GENERACIÓN  |   | REVERSIÓN       |      |           |            |      |           |      |
| 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  | PÉRDIDAS, 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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                 |      |           | 098        | =    | 0.00      |      |
| 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     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                    |   |   |                 |      |           | 804        | -    | 0.00      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |     | 573      | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |      |           | 805        | -    | 0.00      |      |
|  |  | DESAHUCIO   |     | 574      | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                 |      |           | 806        | +    | 14438.91  |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 575      | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                 |      |           | 807        | +    | 0.00      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS   |     | 576      | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                 |      |           | 808        | +    | 0.00      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |     | 577      | +  | 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 CONTRATOS ONEROSOS  |     | 578      | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                 |      |           | 810        | -    | 0.00      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     | 579      | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                 |      |           | 811        | +    | 0.00      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     | 580      | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                 |      |           | 812        | -    | 0.00      |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |     | 581      | +  | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                 |      |           | 813        | +    | 0.00      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     | 582      | +  | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                 |      |           |            |      |           |      |
|  |  | OTRAS   |     | 583      | +  | 0.00  |   |                 |      |           | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |     | 584      | +  | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                 | 814  | +         | 0.00       | 815  | -         | 0.00 |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 585      | +  | 0.00  | POR PÉRDIDAS 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)  |     | 587      | +  | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 | 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 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 589   | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 824   | -               | 0.00 | 825       | +          | 0.00 |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 599   | =   | 0.00     | INGRESOS   |   | 826   | +               | 0.00 | 827       | +          | 0.00 |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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 |
|  |  |   |     | 592      | =  | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                 | 830  | +         | 0.00       | 831  | -         | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 592   | =   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |                 |      |           | 833        | -    | 0.00      |      |
| PATRIMONIO   |  |   |     | 601      | =  | 800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                 | 834  | +/-       | 0.00       | 835  | +/-       | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |   |     | 602      | =  | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |                 |      |           | 836        | =    | 0.00      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   |     | 603      | +  | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                 |      |           | 839        | =    | 2842.47   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                           |  |   |     | 603      | +  | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                 |      |           | 840        | =    | 0.00      |      |
| RESERVAS   |  | RESERVA LEGAL   |     | 604      | +  | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                       |                 |      |           | 841        | =    | 0.00      |      |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA   |     | 605      | +  | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                 |      |           | 842        | =    | 100.00    |      |
|  |  | OTRAS   |     | 606      | +  | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                 |      |           | 843        | =    | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | RESERVA DE CAPITAL  |     | 607      | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa   |                 |      |           | 844        | =    | 0.00      |      |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES  |     | 608      | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |                 |      |           | 845        | =    | 0.00      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                    |     | 609      | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                 |      |           | 849        | =    | 0.00      |      |
|  |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 610      | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                 |      |           | 851        | -    | 127.33    |      |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 611      | +  | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                 |      |           | 852        | =    | 0.00      |      |
|  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 612      | -  | 35125.82  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                 |      |           | 853        | =    | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613   | +/- | 55244.33 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |                 | 854  | +         | 0.00       |      |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 614   | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   |                 | 855  | -         | 0.00       |      |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615   | -   | 17113.30 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   |                 | 856  | -         | 0.00       |      |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   |  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 616      | +  | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |                 |      |           | 857        | -    | 0.00      |      |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 617      | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |                 |      |           | 858        | -    | 0.00      |      |
|  |  | OTROS   |     | 618      | +  | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                 |      |           | 859        | -    | 2555.27   |      |
|  |  | 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                 |      |           | 860        | -    | 0.00      |      |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 620      | +/-  | 0.00  | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |                 |      |           | 861        | -    | 0.00      |      |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     | 621      | +/-  | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                 |      |           | 862        | -    | 0.00      |      |
|  |  | 622   | +/- | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |                 | 865  | =         | 0.00       |      |           |      |
|  |  | 623   | +/- | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |   |                 | 866  | =         | 2555.27    |      |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO   |  | 698   | =   | 3805.21  | (+/-) 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       |      |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  | 699   | =   | 3805.21  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |   |                 | 868  | -         | 0.00       |      |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 624   | =   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |   |                 | 869  | =         | 0.00       |      |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 625   | =   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |   |                 | 870  | =         | 2555.27    |      |           |      |
|  |  |   |     | 626      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 871        | +    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 627      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 872        | -    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 628      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 873        | +    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 629      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 879        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 630      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 874        | +    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 631      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 875        | +    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 632      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 876        | +    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 633      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 880        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 634      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 881        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 635      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 882        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 636      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 883        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 637      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 884        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 638      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 885        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 639      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 886        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 640      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 887        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 641      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 888        | +/-  | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 642      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 889        | +/-  | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 643      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 890        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 644      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 897        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 645      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 898        | =    | 0.00      |      |
|  |  |   |     | 646      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 899        | =    | 0.00      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |   |     | 902      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 902        | +    | 0.00      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |     | 903      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 903        | +    | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA   |  |   |     | 904      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 904        | +    | 0.00      |      |
| MULTA  |  |   |     | 905      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 905        | +    | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO   |  |   |     | 906      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 906        | +    | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |   |     | 907      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 907        | +    | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |   |     | 908      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 908        | +    | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |   |     | 909      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 909        | +    | 0.00      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |   |     | 910      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 910        | +    | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES   |  |   |     | 911      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 911        | +    | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |  |   |     | 912      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 912        | +    | 0.00      |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |  |   |     | 913      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 913        | +    | 0.00      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |     | 914      | =  | 0.00  |   |                 |      |           | 914        | +    | 0.00      |      |
| 908  |  | N/C No  | 910 | N/C No   | 912  | N/C No  | 916   | Resol No.       | 918  | Resol No. |            |      |           |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709252017 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1714817051001 |             |      |             |     |             |