

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |
| 102 A?O 2016                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 132968069   |
| 201 RUC 189175670001                 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA CORDOVA CIA. LTDA.                                |
| 203 EXPEDIENTE                       |   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |   |   |            |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00  | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00  | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00  |            |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00  | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00  | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00  |            |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00   | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00   | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00   |            |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00   | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00  | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00  |            |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00 |            |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |   |   | 029 = 0.00 |  |  |  |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |   |   | 030 = 3.00 |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |   |                |  |  |
|--|--|---|---|---|---|----------------|--|--|
| ACTIVO   |  |   | INGRESOS  |   |   |                |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   |   |   |                |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |   |   |   | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES 312 + 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 1130.21                     | 6002 + 0.00   |                |  |  |
|  | DEL EXTERIOR 313 + 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 664502.68               | 6004 + 0.00   |   |                |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES 315 + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00                        | 6006 + 0.00   |   |                |  |  |
|  | DEL EXTERIOR 316 + 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00                    | 6008 + 0.00   |   |                |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | LOCALES 318 + 0.00  | DEBIERON PAGAR  | DEBIERON PAGAR  | DEBIERON PAGAR  |                |  |  |
|  | DEL EXTERIOR 319 + 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | DEBIERON PAGAR  | DEBIERON PAGAR  | DEBIERON PAGAR  |                |  |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | EXPORTACIONES NETAS   | EXPORTACIONES NETAS   |                |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES 322 + 0.00  | DE BIENES   | DE BIENES   | DE BIENES   |                |  |  |
|  | DEL EXTERIOR 323 + 0.00  | DE SERVICIOS  | DE SERVICIOS  | DE SERVICIOS  | DE SERVICIOS  |                |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO 320 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00   | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES 322 + 0.00  | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR 323 + 0.00   | POR RECLAMACI?N DE PROVISIONES  | POR RECLAMACI?N DE PROVISIONES  | POR RECLAMACI?N DE PROVISIONES  |                |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO 324 - 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 325 + 18400.48   | DE INVENTARIOS  | DE INVENTARIOS  | DE INVENTARIOS  |                |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR 326 + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO 327 - 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      |                |  |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS   | 330 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                |  |  |
|  | RELACIONADOS   | 333 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | DE INVENTARIOS   | 335 + 0.00  | OTRAS   | OTRAS   | OTRAS   |                |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336 + 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00   |                |  |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00   | 6064 + null   |                |  |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 338 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00   |                |  |  |
|  | MERCADERIAS EN TR?NSITO  | 339 + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00   |                |  |  |
|  | INVENTARIOS  | 340 + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00   |                |  |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341 + 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00   |                |  |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 + 294500.60   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00   |                |  |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343 + 0.00  | OTRAS   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00   |                |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344 + 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00   |                |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345 + 0.00  | OTROS   | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00   |                |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347 - 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00   |                |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 348 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00   |                |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 - 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00   |                |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 350 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00   |                |  |  |
|  | A COSTO  | 351 - 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00   |                |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00   |                |  |  |
|  | A COSTO  | 353 + 0.00  | OTROS   | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00   |                |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 + 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |   |   |                |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  | 357 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  |   |   |                |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   | 358 + 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |   |                |  |  |
|  | OTROS  | 359 + 0.00  | RELACIONADAS  | 6095 + 0.00   | 6096 + 0.00   |                |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360 + 0.00  | NO RELACIONADAS   | 6097 + 0.00   | 6098 + null   |                |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361 = 315771.08   | LOCAL   | 6099 + 0.00   | 6100 + 0.00   |                |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6101 + 0.00   | 6102 + 0.00   |                |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00   | LOCAL   | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00   |                |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105 + 0.00   | 6106 + 0.00   |                |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00   |   |   |   |                |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00   |   |   |   |                |  |  |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00   |   |   |   |                |  |  |

|   |  |      |     |         |  |  |   |                 |  |       |   |   |          |    |         |
|---|--|------|-----|---------|--|--|---|-----------------|--|-------|---|---|----------|----|---------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00    |  |  | TASAS ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107  | +   | 0.00  | 6108     | +  | 0.00    |
|   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109  | +   | 0.00  | 6110     | +  | 0.00    |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | RELACIONADAS   | 6111  | +   | 0.00  | 6112     | +  | 0.00    |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6113  | +   | 0.00  | 6114     | +  | 0.00    |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | NO RELACIONADAS  | 6115  | +   | 0.00  | 6116     | +  | 0.00    |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO  | 372  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117  | +   | 0.00  | 6118     | +  | 0.00    |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373  | +   | 960.00  |  |  |   |                 | RELACIONADAS   | 6119  | +   | 0.00  | 6120     | +  | 0.00    |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 374  | +   | 2065.00 |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121  | +   | 0.00  | 6122     | +  | 0.00    |
|   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 375  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | NO RELACIONADAS  | 6123  | +   | 0.00  | 6124     | +  | null    |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 376  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125  | +   | 0.00  | 6126     | +  | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS   | 376  | +   | 0.00    |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS)          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6127  | +   | 0.00  | 6128     | +  | 0.00    |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPCION TERRENOS)   | 377  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | NO RELACIONADAS  | 6129  | +   | 0.00  | 6130     | +  | 0.00    |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | RELACIONADAS   | 6131  | +   | 0.00  | 6132     | +  | 0.00    |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | NO RELACIONADAS  | 6133  | +   | 0.00  | 6134     | +  | 0.00    |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 380  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | OTROS)   | 6135  | +   | 0.00  | 6136     | +  | null    |
|   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 381  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | 6999  | =   | 665632.89   |          |    |         |
|   | OTROS  | 382  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |       |   |   |          |    |         |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |       |   |   |          |    |         |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 846.16  |  |  |   |                 | TOTAL INGRESOS   | 6140  | =   | 0.00  |          |    |         |
|   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 0.00  |          |    |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 386  | -   | 0.00    |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                   | OTROS)          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142  | =   | 0.00  |          |    |         |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | INVENTARIOS "VALOR EXENTA"   | 6143  | =   | 0.00  |          |    |         |
|   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6144  | =   | 0.00  |          |    |         |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00  |          |    |         |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |       |   |   |          |    |         |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  | 390  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00  |          |    |         |
|   | OTROS  | 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) | 6147  | =   | 0.00  |          |    |         |
|   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS 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 NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151  | =   | 0.00  |          |    |         |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | TERRENOS   | 394  | +   | 0.00    |  |  | COSTOS Y GASTOS   |                 | COSTO  | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |          |    |         |
|   | A COSTO  | 395  | +   | 0.00    |  |  |   |                 |  |       |   |   |          |    |         |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +   | 0.00    |  |  |   |                 |  |       |   |   |          |    |         |
|   | EDIFICIOS  | 396  | +   | 0.00    |  |  |   |                 |  |       |   |   |          |    |         |
|   | A COSTO  | 397  | +   | 0.00    |  |  |   |                 |  |       |   |   |          |    |         |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398  | -   | 0.00    |  |  | COSTO DE VENTAS   |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTO | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |    |         |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 399  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +   | 141800.15   |          |    |         |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 400  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 752841.17   |          |    |         |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +   | 0.00  | 7008     | +  | 0.00    |
|   | DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 402  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | 7009   | +     | 0.00  |   |          |    |         |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00  |          |    |         |
|   | ANIMALES VIVOS   | 404  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00  |          |    |         |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00  |          |    |         |
|   | DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 406  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00  |          |    |         |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00  |          |    |         |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  | 408  | +   | 0.00    |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00  |          |    |         |
|   | INTANGIBLES  | 409  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00  |          |    |         |
|   | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N   | 410  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -   | 294500.60   |          |    |         |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N   | 411  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/  | 0.00  | 7038     | +/ | 0.00    |
|   | INTANGIBLES  | 412  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | 7039   | +/    | 0.00  |   |          |    |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | EN SUBSIDIARIAS  | 412  | +   | 0.00    |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |                 | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +   | 38296.40  | 7041     | +  | 0.00    |
|   | EN ASOCIADAS   | 413  | +/. | 0.00    |  |  |   |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7043  | +   | 5330.00   | 7044     | +  | 0.00    |
|   | COSTO  | 414  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00  | 7047     | +  | 7944.52 |
|   | DEPRECIAC?N ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/. | 0.00    |  |  |   |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   | 0.00  | 7050     | +  | 3966.66 |
|   | COSTO  | 416  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00  | 7053     | +  | 0.00    |
|   | DEPRECIAC?N ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/. | 0.00    |  |  |   |                 | JUBILAC?N PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00  | 7056     | +  | 0.00    |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 418  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DESHUCIO   | 7058  | +   | 0.00  | 7059     | +  | 0.00    |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | OTROS  | 7061  | +   | 0.00  | 7062     | +  | 0.00    |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417  | +/. | 0.00    |  |  |   |                 | ACELERADA  | 7064  | +   | 0.00  | 7065     | +  | 0.00    |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 418  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | NO ACELERADA   | 7067  | +   | 0.00  | 7068     | +  | 529.95  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 420  | +   | 0.00    |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7070  | +   | 0.00  | 7071     | +  | 0.00    |
|   | NO RELACIONADAS  | 421  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +   | 0.00  | 7074     | +  | 0.00    |
|   | DE DEL EXTERIOR  | 424  | +   | 0.00    |  |  |   |                 | OTROS  | 7075  | +   | 0.00  | 7076     | +  | 0.00    |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS) | 425  | -   | 0.00    |  |  |   |                 | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079  | +   | 0.00  | 7080</td |    |         |

|   |  |  |     |     |           |           |  |   |                 |      |      |      |      |      |         |         |      |         |      |   |      |  |
|---|--|--|-----|-----|-----------|-----------|--|---|-----------------|------|------|------|------|------|---------|---------|------|---------|------|---|------|--|
| CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  |     | 436 | -         | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                 |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +       | 0.00    |      |         |      |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  |     | 437 | +         | 0.00      |  | DE INVENTARIOS  |                 |      | 7115 | =    | 0.00 | 7116 | +       | 0.00    | 7117 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | RELACIONADOS   |  |     | 438 | +         | 0.00      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                 |      | 7119 | =    | 0.00 | 7120 | +       | 0.00    |      |         |      |   |      |  |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | NO RELACIONADOS  |  |     | 439 | +         | 0.00      |  |   |                 |      |      |      |      |      |         |         |      |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |     | 440 | +         | 0.00      |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +       | 0.00    | null |         |      |   |      |  |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |     | 441 | +         | 0.00      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)   |  |     | 442 | +         | 0.00      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  |     | 443 | +         | 0.00      |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                 |      |      |      |      | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +       | 0.00 |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 445 | +   | 0.00      |           | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES |   |                 | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00    |         |      |         |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 449 | =   | 2178.84   |           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                 | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00    |         |      |         |      |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499 | =   | 317949.92 |           | OTRAS  |   |                 | 7139 | =    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00    |      |   |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |     | 460 | =         | 0.00      |  | POR GARANT?AS   |                 |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |     | 461 | =         | 0.00      |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |                 |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |     | 462 | =         | 0.00      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                 |      |      |      |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |     | 463 | =         | 0.00      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                 |      |      |      |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  |     | 464 | =         | 0.00      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                 |      |      |      |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |     | 465 | =         | 0.00      |  | POR LITIGIOS  |                 |      |      |      |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  |     | 466 | =         | 0.00      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS   |                 |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |     | 467 | =         | 0.00      |  | OTROS   |                 |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  |     | 468 | =         | 0.00      |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS    |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +       | 0.00    | 7168 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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    | 7171 | +       | 0.00 |   |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |     | 470 | =         | 0.00      |  | PROMOC?N Y PUBLICIDAD   |                 |      |      |      |      | 7173 | +       | 254.87  | 7174 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |     | 471 | =         | 0.00      |  | TRANSPORTE  |                 |      |      |      |      | 7176 | +       | 50.00   | 7177 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |     | 472 | =         | 0.00      |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                 |      |      |      |      | 7179 | +       | 0.00    | 7180 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |     | 473 | =         | 0.00      |  | GASTOS DE VIAJE   |                 |      |      |      |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +       | 0.00 |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474 | =   | 0.00      |           | GASTOS DE GEST?N   |   |                 |      |      |      | 7185 | +    | 474.46  | 7186    | +    | 0.00    |      |   |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 475 | =   | 0.00      |           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                 |      |      |      | 7188 | +    | 1600.00 | 7189    | +    | 0.00    |      |   |      |  |
| ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  | 476 | =   | 0.00      |           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                      |   |                 |      |      |      | 7190 | +    | 0.00    | 7191    | +    | 1137.27 | 7192 | + | 0.00 |  |
| PASIVO  | PASIVOS CORRIENTES   |  |     |     |           |           |  | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |                 |      |      |      |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +       | 0.00 |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |     | 511 | +         | 0.00      |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                 |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | -       | 2762.68 | 7198 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | RELACIONADAS   |  |     | 512 | +         | 0.00      |  | MERMAS  |                 |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  |  |     | 513 | +         | 0.00      |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                 |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | LOCALES  |  |     | 514 | +         | 0.00      |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |                 |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  |     | 515 | +         | 0.00      |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                 |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +       | 0.00    | 7210 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |     | 516 | +         | 0.00      |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS    |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  |     | 517 | +         | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |  |     | 518 | +         | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR    |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  |     | 519 | +         | 0.00      |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES  | RELACIONADAS    |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00    | 7225 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |  |     | 520 | +         | 0.00      |  |   | LOCAL           |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |  |     | 521 | +         | 282032.28 |  |   | NO RELACIONADAS |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +       | 0.00 |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   |  |     | 523 | +         | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR    |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  |  |     | 524 | +         | 0.00      |  | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES   |                 |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | LOCALES  |  |     | 525 | +         | 0.00      |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |                 |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  |     | 526 | +         | 0.00      |  | SERVICIOS P?BLICOS  |                 |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +       | 120.00  | 7243 | +       | 0.00 |   |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  |     | 527 | +         | 0.00      |  | OTROS   |                 |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +       | 2468.38 | 7249 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICO   |  |     | 528 | +         | 0.00      |  | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |      |      |      |      | 7251 | +       | 0.00    | 7252 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |     | 529 | +         | 0.00      |  | GASTOS FINANCIEROS  |                 |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +       | 0.00    |      |         |      |   |      |  |
|   | REDES DE MANUFACTURA   |  |     | 530 | +         | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                 |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +       | 0.00    |      |         |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |     | 531 | +         | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   |                 |      | 7260 | +    |      |      |         |         |      |         |      |   |      |  |

|   |   |              |               |  |  |                         |            |         |                    |
|---|---|--------------|---------------|--|--|-------------------------|------------|---------|--------------------|
|   |   | RELACIONADAS |               |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907                    | =          | 0.00    |                    |
|   |   | DEL EXTERIOR | 562           | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |         |                    |
| DEL EXTERIOR  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563           | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801        | =       | 556.98             |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 565          | +             | 0.00   | PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  | 802                     | =          | 0.00    |                    |
| CRÉDITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 566          | +             | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                         |            |         |                    |
|   |   | 567          | +             | 0.00   |  | GENERACIÓN              | REVERSIÓN  |         |                    |
| PORCION 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                |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | +             | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096                     | +          | 0.00    | 097                |
|   |   |              |               |  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098                     | =          | 556.98  |                    |
| PORCION 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 MÁTODO 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                     | +          | 0.00    |                    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 575          | +             | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807                     | +          | 0.00    |                    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS   | 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 A 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 NICO  | 812                     | -          | 0.00    |                    |
|   | POR LITIGIOS  | 581          | +             | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 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                |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585          | +             | 0.00   | POR PRESUPUESTOS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816                     | -          | 0.00    | 817                |
|   | OTROS   | 586          | +             | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818                     | -          | 0.00    | 819                |
| 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                |
|   | OTROS   | 588          | +             | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN) PATRONAL   | 822                     | +          | 0.00    | 823                |
|   |   |              |               |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824                     | -          | 0.00    | 825                |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =             | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826                     | +          | 0.00    | 827                |
|   | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | =             | 307666.73  | INGRESOS   | 828                     | -          | 0.00    | 829                |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =             | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830                     | +          | 0.00    | 831                |
|   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =             | 0.00   | AMORTIZACIÓN PRESUPUESTADA DE AÑOS ANTERIORES  |                         |            |         | 833                |
|   | PATRIMONIO  |              |               |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                     | +/-        | 0.00    | 835                |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +             | 6000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  | 836                     | =          | 473.43  |                    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 602   | -            | 0.00          | PRESUPUESTO SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                               | 839  | =                       | 0.00       |         |                    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603   | +            | 0.00          | P CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840  | -                       | 0.00       |         |                    |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 604          | +             | 347.79   | 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                     | -          | 0.00    |                    |
|   | OTRAS   | 606          | +             | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA LOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA    | 843                     | -          | 0.00    |                    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | +             | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844                     | -          | 0.00    |                    |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +             | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845                     | -          | 473.43  |                    |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +             | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849                     | =          | 104.15  |                    |
|   | SUPERVENTA 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                     | -          | 0.00    |                    |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +             | 3566.12  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852                     | =          | 104.15  |                    |
|   | (-) PRESUPUESTOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | -             | 0.00   | (-) PRESUPUESTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853                     | =          | 0.00    |                    |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADQUISICIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613          | +/-           | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                     | +          | 0.00    |                    |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +             | 369.28   | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                     | -          | 0.00    |                    |
|   | (-) PRESUPUESTO DEL EJERCICIO   | 615          | -             | 0.00   | (+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                     | -          | 0.00    |                    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +             | 0.00   | (-) RETENCIÓNES 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 ESPECTACULOS PÚBLICOS   | 858                     | -          | 0.00    |                    |
|   | OTROS   | 618          | +             | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859                     | -          | 0.00    |                    |
|   | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619          | +/-           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA DE DIVISAS   | 860                     | -          | 0.00    |                    |
|   | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620          | +/-           | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861                     | -          | 0.00    |                    |
|   | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACTUALES ACUMULADAS  | 621          | +/-           | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862                     | -          | 0.00    |                    |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESUPUESTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622          | +/-           | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865                     | =          | 104.15  |                    |
|   | OTROS   | 623          | +/-           | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                     | =          | 0.00    |                    |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =             | 10283.19   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NICO) | 867                     | =          | 0.00    |                    |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | =             | 317949.92  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868                     | -          | 0.00    |                    |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 624          | =             | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869                     | =          | 104.15  |                    |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | =             | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  |  |                         |            |         |                    |
|   |   |              |               |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871                     | =          | 5211.61 |                    |
|   |   |              |               |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                     | -          | 5211.61 |                    |
|   |   |              |               |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                     | =          | null    |                    |
|   |   |              |               |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879                     | -          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | PRIMERA CUOTA  | 874                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | SEGUNDA CUOTA  | 875                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | OTROS  | 882                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            | 883                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACTUALES  | 885                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESUPUESTOS 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 CORRIENTE  | 888                     | +/-        | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889                     | +/-        | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890                     |            | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 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                     | =          | 104.15  |                    |
|   |   |              |               |  | INTERÉS POR MORAS  | 903                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | MULTA  | 904                     | =          | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | TOTAL PAGADO   | 999                     | =          | 104.15  |                    |
|   |   |              |               |  | MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                     | USD        | 104.15  |                    |
|   |   |              |               |  | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906                     | USD        | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907                     | USD        | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925                     | USD        | 0.00    |                    |
|   |   |              |               |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |                         |            |         |                    |
|   |   |              |               |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                         |            |         |                    |
|   |   |              |               |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                         |            |         |                    |
|   |   |              |               |  | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                         |            |         |                    |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910          | N/C No<br>912 | N/C No<br>0.00   |  | 916                     | Resol. No. | 918     | Resol. No.<br>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 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |     |             |               |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |     |             |               |             |  |  |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |                | NOMBRE:     |     |             |               |             |  |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1803082732 |             |     |             |                |             | 199 | RUC No.     | 1803928405001 |             |  |  |