

|                                      |   |     |                                 |   |                |  |           |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|----------------|--|-----------|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |                |  |           |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                                 |   |                |  |           |  |  |  |
| 102 ANO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No.            |  | 150815168 |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |                |  |           |  |  |  |
| 201 RUC                              | 1792539218001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO 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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |  |     |        |  |     |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |  |     |        |  |     |        |
|  |  |     |        |  |     |        |  |     |        |
|  |  |     |        |  |     |        |  |     |        |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|----------------|-------------------------|--------------|--------|--------|------|--------|
| ACTIVO  |  |   | INGRESOS                      |   |  |                |                         |              |        |        |      |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                               |   |  |                |                         |              |        |        |      |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                               |   |  | TOTAL INGRESOS |                         |              |        |        |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                           | + 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001           | + 0.00                  | 6002         | + 0.00 |        |      |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 313   | + 0.00                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | 6003   | + 0.00         | 6004                    | + 0.00       |        |        |      |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314   | - 0.00                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        | 6005   | + 550183.71    | 6006                    | + 0.00       |        |        |      |        |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                           | + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007           | + 5269.69               | 6008         | + 0.00 |        |      |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 316   | + 0.00                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        | 6009   | + 0.00         | 6010                    | + 0.00       |        |        |      |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317   | - 0.00                        | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS                  | 6011   | + 0.00         | 6012                    | + 0.00       |        |        |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | 318                           | + 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013           | + 0.00                  | 6014         | + 0.00 |        |      |        |
|   |  | LOCALES   | 319                           | + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015           | + 0.00                  | 6016         | + 0.00 |        |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 320                           | + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017           | + 0.00                  | 6018         | + 0.00 |        |      |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 321                           | + 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019           | + 0.00                  | 6020         | + 0.00 |        |      |        |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322                           | + 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021           | + 0.00                  | 6022         | + 0.00 |        |      |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | 323                           | + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023           | + 0.00                  | 6024         | + 0.00 |        |      |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                           | - 0.00  | POR DIVIDENDOS   | 6025           | + 0.00                  | 6026         | + 0.00 |        |      |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 325                           | + 22878.24  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027           | + 0.00                  | 6028         | + 0.00 |        |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                           | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029           | + 0.00                  | 6030         | + 0.00 |        |      |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                           | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031           | + 0.00                  | 6032         | + 0.00 |        |      |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328                           | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033           | + 0.00                  | 6034         | + null |        |      |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | - 0.00                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035   | + 0.00         | 6036                    | + 0.00       |        |        |      |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330                           | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION 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 |        |      |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS  |   | 332                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | RELACIONADOS   |   | 333                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336                           | + 15680.85  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337                           | + 13245.02  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | OTROS  |   | 338                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 347                           | - 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 348                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349                           | - 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351                           | - 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354                           | - 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357                           | + 3600.00   |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | OTROS  |   | 359                           | + 8163.85   |  |                |                         |              |        |        |      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 360                           | + 0.00  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361                           | + 63568.96  |  |                |                         |              |        |        |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                               |   |  |                |                         |              |        |        |      |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                           | + 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |                | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6095   | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                           | + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   |                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6097   | + 0.00 | 6098 | + null |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                           | + 0.00  |  |                | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099   | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                           | + 0.00  |  |                |                         | DEL EXTERIOR | 6101   | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                           | + 0.00  |  |                | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6103   | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
|   |  |   |                               |   |  |                |                         | DEL EXTERIOR | 6105   | + 0.00 | 6106 | + 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 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 368   | +   | 0.00    |      |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369   | +   | 0.00    |      |   |  | LOCAL  | 6111   | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370   | +   | 0.00    |      |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371   | +   | 0.00    |      |   |  | LOCAL  | 6115   | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | 372   | +   | 0.00    |      |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +   | 8070.78 |      |   |  | LOCAL  | 6119   | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +   | 2300.37 |      |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 375   | +   | 0.00    |      |   |  | LOCAL  | 6123   | +    | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | 376   | +   | 0.00    |      |   |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +    | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377   | +   | 0.00    |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127   | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378   | +   | 0.00    |      |   |  | OTROS  | 6129   | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379   | +   | 0.00    |      |   |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131   | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +   | 0.00    |      |   |  | OTROS  | 6133   | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 381   | +   | 0.00    |      |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 382   | +   | 0.00    |      |   |  | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =    | 555770.91 |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00    |      |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384   | -   | 4920.83 |      |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 385   | -   | 0.00    |      |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386   | -   | 0.00    |      |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387   | +   | 0.00    |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6144   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388   | +   | 0.00    |      |   |  |  | 6145   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +   | 0.00    |      |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +   | 0.00    |      |   |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +   | 0.00    |      |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392   | -   | 0.00    |      |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393   | -   | 0.00    |      |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 6151  | =   | 0.00    |      |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                      | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +       | 0.00 |   | COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | 398   | -   | 0.00    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                | 399   | -   | 0.00    |      |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 400 | +       | 0.00 |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +    | 0.00      | 7008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401 | -       | 0.00 |   |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402 | -       | 0.00 |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +       | 0.00 |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 404 | +       | 0.00 |   | COSTO DE VENTAS  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405 | -       | 0.00 |   |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 408 | +       | 0.00 |   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | -         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 409 | -       | 0.00 |   |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 410 | -       | 0.00 |   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | -         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (+) AJUSTES   | 411 | -       | 0.00 |   |  |  | (+) AJUSTES                                  | 7037 | +/        | 0.00 | 7038 | +/   | 0.00 |
|   |  | INTANGIBLES   | 412 | +       | 0.00 |   |  |  |  | 7038 | +/        | 0.00 | 7039 | +/   | 0.00 |
|   |  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 413 | -       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 414 | +       | 0.00 |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 416 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   | 418 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 419 | -       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 420 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 421 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | 422 | -       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 423 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |  | DEL EXTERIOR  | 424 | +       | 0.00 |   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425 | -       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 426 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428 | -       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | 429 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 430 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431 | -       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 432 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 433 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 434 | -       | 0.00 |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 435 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 436 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 437 | -       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 438 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 439 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 440 | -       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 441 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 442 | +       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 443 | -       | 0.00 |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |  | OTRAS RELACIONADAS  | 444 |         |      |   |  |  |  |      |           |      |      |      |      |

|   |  |                    |     |          |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|---|--|--------------------|-----|----------|----------|---|--|------|------|------|----------|-----------|-----------|------|---------|------|
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 435                | =   | 0.00     |          | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109                                     | =    | 0.00 | 7110 | =        | 0.00      | 7111      | =    | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436                | =   | 0.00     |          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |      | 7113 | =    | 0.00     | 7114      | =         | 0.00 |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 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      |           |      |         |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 439                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440                | =   | 0.00     |          | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   |  |      | 7122 | =    | 0.00     | 7123      | =         | null |         |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441                | =   | 0.00     |          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124                                     | =    | 0.00 | 7125 | =        | 0.00      | 7126      | =    | 0.00    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                | =   | 0.00     |          | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127                                     | =    | 0.00 | 7128 | =        | 0.00      | 7129      | =    | 0.00    |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)  | 443                | =   | 0.00     |          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      | 7131 | =    | 0.00     | 7132      | =         | 0.00 |         |      |
|   | OTROS  | 444                | =   | 0.00     |          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |      | 7134 | =    | 0.00     | 7135      | =         | 0.00 |         |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                | =   | 0.00     |          | DE INVERSIÓNES NO CORRIENTES  |  |      | 7137 | =    | 0.00     | 7138      | =         | 0.00 |         |      |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 449                | =   | 5450.32  |          | OTRAS   | 7139                                     | =    | 0.00 | 7140 | =        | 0.00      | 7141      | =    | 0.00    |      |
|   | TOTAL DEL ACTIVO   | 499                | =   | 69019.28 |          | POR GARANTIAS   | 7142                                     | =    | 0.00 | 7143 | =        | 0.00      | 7144      | =    | 0.00    |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460                | =   | 0.00     |          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145                                     | =    | 0.00 | 7146 | =        | 0.00      | 7147      | =    | 0.00    |      |
|   | (-) DEDUCCIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                | =   | 0.00     |          | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      | 7149 | =    | 0.00     | 7150      | =         | 0.00 |         |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462                | =   | 0.00     |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      | 7152 | =    | 0.00     | 7153      | =         | 0.00 |         |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463                | =   | 0.00     |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      | 7155 | =    | 0.00     | 7156      | =         | 0.00 |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464                | =   | 0.00     |          | POR LITIGIOS  |  |      | 7158 | =    | 0.00     | 7159      | =         | 0.00 |         |      |
|   | (-) DEDUCCIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465                | =   | 0.00     |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                                     | =    | 0.00 | 7161 | =        | 0.00      | 7162      | =    | 0.00    |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466                | =   | 0.00     |          | OTROS   | 7163                                     | =    | 0.00 | 7164 | =        | 0.00      | 7165      | =    | 0.00    |      |
|   | (-) DEDUCCIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                      | 467                | =   | 0.00     |          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166                                     | =    | 0.00 | 7167 | =        | 0.00      | 7168      | =    | 0.00    |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                   | 468                | =   | 0.00     |          | NO RELACIONADAS   | 7169                                     | =    | 0.00 | 7170 | =        | 0.00      | 7171      | =    | 0.00    |      |
|   | (-) TOTAL DEDUCCIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470                | =   | 0.00     |          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      | 7173 | =    | 29344.17 | 7174      | =         | 0.00 |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL DEDUCCIÓN ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                | =   | 0.00     |          | TRANSPORTE  |  |      | 7176 | =    | 1752.16  | 7177      | =         | 0.00 |         |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472                | =   | 0.00     |          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |      | 7179 | =    | 0.00     | 7180      | =         | 0.00 |         |      |
|   | TOTAL DEDUCCIÓN ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473                | =   | 0.00     |          | GASTOS DE VIAJE   |  |      | 7182 | =    | 5630.16  | 7183      | =         | 0.00 |         |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS) ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)             | 474                | =   | 0.00     |          | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      | 7185 | =    | 4406.16  | 7186      | =         | 0.00 |         |      |
|   | ACTIVOS FIDEICOMISIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475                | =   | 0.00     |          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      | 7188 | =    | 12593.95 | 7189      | =         | 0.00 |         |      |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476                | =   | 0.00     |          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                     | =    | 0.00 | 7191 | =        | 5722.12   | 7192      | =    | 0.00    |      |
|   | PASIVO   |                    |     |          |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |      | 7194 | =    | 0.00     | 7195      | =         | 0.00 |         |      |
|   | PASIVOS CORRIENTES   |                    |     |          |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196                                     | =    | 0.00 | 7197 | =        | 1490.81   | 7198      | =    | 0.00    |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                    |     |          |          | MERMAS  | 7199                                     | =    | 0.00 | 7200 | =        | 0.00      | 7201      | =    | 0.00    |      |
|   | REACIONADAS  | LOCALES            | 511 | =        | 0.00     |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | =    | 0.00 | 7203     | =         | 0.00      | 7204 | =       | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 512                | =   | 0.00     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       | 7205                                     | =    | 0.00 | 7206 | =        | 0.00      | 7207      | =    | 0.00    |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 513 | =        | 23278.20 |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS        | 7208 | =    | 0.00 | 7209     | =         | 18.48     | 7210 | =       | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 514                | =   | 0.00     |          | LOCAL   | 7211                                     | =    | 0.00 | 7212 | =        | 0.00      | 7213      | =    | 0.00    |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                    |     |          |          | RELACIONADAS  | 7214                                     | =    | 0.00 | 7215 | =        | 0.00      | 7216      | =    | 0.00    |      |
|   | REACIONADAS  | LOCALES            | 515 | =        | 0.00     |   | NO RELACIONADAS                          | 7217 | =    | 0.00 | 7218     | =         | 108683.67 | 7219 | =       | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 516                | =   | 0.00     |          | DEL EXTERIOR  | 7220                                     | =    | 0.00 | 7221 | =        | 0.00      | 7222      | =    | 0.00    |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES            | 519 | =        | 0.00     |   | RELACIONADAS                             | 7223 | =    | 0.00 | 7224     | =         | 0.00      | 7225 | =       | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 524                | =   | 0.00     |          | NO RELACIONADAS   | 7226                                     | =    | 0.00 | 7227 | =        | 0.00      | 7228      | =    | 0.00    |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 525 | =        | 9608.93  |   | LOCAL                                    | 7229 | =    | 0.00 | 7230     | =         | 0.00      | 7231 | =       | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES         | RELACIONADAS   | LOCALES            | 523 | =        | 0.00     |   | DEL EXTERIOR                             | 7232 | =    | 0.00 | 7233     | =         | 0.00      | 7234 | =       | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 524                | =   | 0.00     |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       | 7235                                     | =    | 0.00 | 7236 | =        | 0.00      | 7237      | =    | 0.00    |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 525 | =        | 9608.93  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        | 7238 | =    | 0.00 | 7239     | =         | 0.00      | 7240 | =       | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 526                | =   | 0.00     |          | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241                                     | =    | 0.00 | 7242 | =        | 16447.32  | 7243      | =    | 0.00    |      |
|   |  |                    |     |          |          | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  |      | 7245 | =    | 0.00     | 7246      | =         | 0.00 |         |      |
|   |  |                    |     |          |          | OTROS   | 7247                                     | =    | 0.00 | 7248 | =        | 205064.30 | 7249      | =    | 2137.26 |      |
|   | CREDITO A MUTUO  |                    |     |          |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                    |     |          |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO | 529 | =        | 0.00     |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   |  |                    |     |          |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532                | =   | 3352.36  |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533                | =   | 1227.41  |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 534                | =   | 288.98   |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | JUBILACION PATRONAL  | 535                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536                | =   | 9077.68  |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | POR GARANTIAS  | 537                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 538                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   |  |                    |     |          |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | COR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | OTRAS  | 544                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | OTROS  | 547                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | OTROS  | 549                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550                | =   | 61349.59 |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  |  |                    |     |          |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |                    |     |          |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | REACIONADAS  | LOCALES            | 553 | =        | 0.00     |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 554                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 555 | =        | 0.00     |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 556                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                    |     |          |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                    |     |          |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES            | 557 | =        | 43848.64 |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 558                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                    |     |          |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES            | 559 | =        | 0.00     |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 560                | =   | 0.00     |          |   |  |      |      |      |          |           |           |      |         |      |

|  |   |                                |              |     |           |  |   |            |           |                        |     |         |          |
|--|---|--------------------------------|--------------|-----|-----------|--|---|------------|-----------|------------------------|-----|---------|----------|
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS          | LOCALES      | 561 | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906       | =         | 0.00                   |     |         |          |
|  |   | DEL EXTERIOR                   | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907       | =         | 0.00                   |     |         |          |
|  |   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | +         | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |            |           |                        |     |         |          |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES   | FINANCIERAS - NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 564 | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801        | =         | 8182.61                |     |         |          |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | CORRIENTES                     | 565          | +   | 0.00      |  | 802   | =          | 0.00      |                        |     |         |          |
| CREDITO A MUTUO  |   |                                | 566          | +   | 0.00      |  |   |            |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                | 567          | +   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   | GENERACION | 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      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +          | 0.00      | 097                    | =   | 0.00    |          |
|  |   |                                |              |     |           | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  | 098   | =          |           |                        |     | 8182.61 |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |                                | 570          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |            |           |                        |     |         |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   |                                | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803   | -          |           |                        |     | 1227.41 |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACION PATRONAL   |                                | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                | 804   | -          |           |                        |     |         |          |
|  | DESAHUCIO   |                                | 573          | +   | 1784.28   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805   | -          |           |                        |     |         |          |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                                | 574          | +   | 1536.34   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806   | -          |           |                        |     | 8282.71 |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTIAS   |                                | 575          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | -          |           |                        |     |         |          |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |                                | 576          | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808   | -          |           |                        |     |         |          |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                | 577          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (605-808)*15%]                  | 809   | -          |           |                        |     |         |          |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810   | -          |           |                        |     |         |          |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                                | 579          | +   | 0.00      | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811   | -          |           |                        |     |         |          |
|  | POR LITIGIOS  |                                | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 812   | -          |           |                        |     |         |          |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |                                | 581          | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 813   | -          |           |                        |     |         |          |
|  | OTRAS   |                                | 582          | +   | 0.00      | OTRAS  |   | GENERACION | REVERSIÓN |                        |     |         |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                                | 583          | +   | 0.00      |  |   |            |           |                        |     |         |          |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                                | 584          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | -          | 0.00      | 815                    | -   | 0.00    |          |
|  | OTROS   |                                | 585          | +   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 816   | -          | 0.00      | 817                    | -   | 0.00    |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                                | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | -          | 0.00      | 819                    | -   | 0.00    |          |
|  | OTROS   |                                | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | -          | 0.00      | 821                    | -   | 0.00    |          |
|  |   |                                | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   | 822   | -          | 0.00      | 823                    | -   | 0.00    |          |
|  |   |                                |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 824   | -          | 0.00      | 825                    | -   | 0.00    |          |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                                | 589          | =   | 47169.26  | TOTAL DEL PASIVO   |   | 826        | -         | 0.00                   | 827 | -       | 0.00     |
|  |   |                                | 590          | =   | 108518.85 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 828   | -          | 0.00      | 829                    | -   | 0.00    |          |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                | 591          | =   | 0.00      | INGRESOS   |   | 830        | -         | 0.00                   | 831 | -       | 0.00     |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                | 592          | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |            |           |                        |     |         |          |
|  | PATRIMONIO  |                                |              |     |           | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |            |           |                        |     |         |          |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                                | 601          | +   | 402.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/-        | 0.00      | 835                    | +/- | 0.00    |          |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                                | 602          | -   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | -          |           |                        |     |         | 15237.91 |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                | 603          | +   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839   | =          |           |                        |     |         |          |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   |                                | 604          | +   | 1533.02   | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840   |            |           |                        |     |         |          |
|  | RESERVA FACULTATIVA   |                                | 605          | +   | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  | 841   |            |           |                        |     |         |          |
|  | OTRAS   |                                | 606          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842   |            |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                |              |     |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      | 843   |            |           |                        |     |         |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  |                                | 607          | +   | 0.00      | RESERVA DE CAPITAL   | 844   |            |           |                        |     |         | 0.00     |
|  | RESERVA POR DONACIONES  |                                | 608          | +   | 0.00      | RESERVA POR DONACIONES   | 845   |            |           |                        |     |         | 0.00     |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                | 609          | +   | 0.00      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 849        | =         | 3352.34                |     |         |          |
|  | OTROS   |                                |              |     |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |            |           |                        |     |         |          |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO   |                                | 610          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -          |           |                        |     |         | 2939.74  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                | 611          | +   | 13797.15  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | -          |           |                        |     |         | 2176.44  |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                | 612          | -   | 58834.68  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853   | =          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |                                | 613          | +/- | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | -          |           |                        |     |         | 1175.90  |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                | 614          | +   | 3602.94   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -          |           |                        |     |         | 8675.88  |
|  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  |                                | 615          | -   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPERAVIT DE PROPRIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                                | 616          | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  | 857   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   |                                | 617          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   | 858   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  | OTROS   |                                | 618          | +   | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859   | -          |           |                        |     |         | 4569.14  |
|  |   |                                |              |     |           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 860   | -          |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                |              |     |           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 861   | -          |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                |              |     |           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 862   | -          |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                |              |     |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 863   | -          |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                |              |     |           | OTROS  | 623   | +/-        | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 865 | =       | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           |  |   |            |           |                        | 866 | =       | 9892.68  |
|  | TOTAL PATRIMONIO  |                                | 698          | =   | -39499.57 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 867   | -          | 0.00      |                        |     |         |          |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                                | 699          | =   | 69019.28  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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   | =          |           |                        |     |         | 9892.68  |
|  |   |                                |              |     |           |  |   |            |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                |              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871   | -          |           |                        |     |         | 3294.01  |
|  |   |                                |              |     |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   | 874   | -          |           |                        |     |         | 3294.01  |
|  |   |                                |              |     |           | PRIMERA CUOTA  | 875   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | SEGUNDA CUOTA  | 876   | -          |           |                        |     |         | 3294.01  |
|  |   |                                |              |     |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO  | 877   | -          |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                |              |     |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 878   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 879   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | OTROS  | 880   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 881   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 882   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   | 883   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 884   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | OTROS  | 885   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 886   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 887   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 888   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 889   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | INTERES  | 890   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | IMPUESTO   | 891   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | MULTA  | 892   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  | 893   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | INTERES POR MORA   | 903   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | MULTA  | 904   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | TOTAL PAGADO   | 999   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | -          |           |                        |     |         | 0.00     |
|  |   |                                |              |     |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   | 916   | -          |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                |              |     |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  | 917   | -          |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                |              |     |           | DETALLE DE COMPENSACIONES  | 918   | -          |           |                        |     |         |          |
|  |   |                                |              |     |           | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 919   | -</        |           |                        |     |         |          |

|   |  |            |          |         |          |                |          |     |          |     |          |     |          |
|---|--|------------|----------|---------|----------|----------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 909   | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913     | USD 0.00 | 915            | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |          |         |          |                |          |     |          |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |          |         |          | FIRMA CONTADOR |          |     |          |     |          |     |          |
| NOMBRE:   |  |            |          | NOMBRE: |          |                |          |     |          |     |          |     |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1722779160 |          | 199     | RUC No.  | 1718326737001  |          |     |          |     |          |     |          |