

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151128410

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792532094001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PUBLICAYO CIA.LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   | [003] + 0.00   |  |  |  |  | [008] + 0.00   |  |  |  |  | [013] + 0.00   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   | [004] + 0.00   |  |  |  |  | [009] + 0.00   |  |  |  |  | [014] + 0.00   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   | [005] + 0.00   |  |  |  |  | [010] + 0.00   |  |  |  |  | [015] + 0.00   |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   | [006] + 0.00   |  |  |  |  | [011] + 0.00   |  |  |  |  | [016] + 0.00   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   | [007] + 0.00   |  |  |  |  | [012] + 0.00   |  |  |  |  | [017] + 0.00   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [030] + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |  |   |                |               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |   |   |   |  |             |             |   |  |             |             |  |
|---|---|--|---|----------------|---------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|--|-------------|-------------|---|--|-------------|-------------|--|
| ACTIVO  |   |  |   |                |               | INGRESOS                      |   |  |   |   |   |  |             |             |   |  |             |             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |   |                |               |                               |   |  |   |   |   | TOTAL INGRESOS                         |             |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |             |             |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |   |                |               | 311 + 561.10                  |   |  |   |   |   |  |             |             |   |  |             |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 6302.26  |               |                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001 + 0.00   |   |  | 6002 + 0.00 |             |   |  |             |             |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00     |               |                               |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003 + 0.00   |   |  | 6004 + 0.00 |             |   |  |             |             |  |
|   |   | (1) 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 + 67629.40                           |  |             | 6006 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   |   |  | LOCALES   | 315 + 0.00     |               |                               |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |   |   | 6007 + 0.00                            |             |             | 6008 + 0.00   |  |             |             |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00     |               |                               |   |  | DE BIENES   |   |   | 6009 + 0.00                            |             |             | 6010 + 0.00   |  |             |             |  |
|   |   | (1) 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 |             |  |
|   |   |  |   |                |               |                               |   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |   |   | 6013 + 0.00                            |             |             | 6014 + 0.00   |  |             |             |  |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES        | 318 + 5403.10 |                               |   |  | INGRESOS FINANCIEROS  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   |  |             | 6015 + 0.00 |   |  | 6016 + 0.00 |             |  |
|   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 319 + 0.00    |                               |   |  |   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |             | 6017 + 0.00 |   |  | 6018 + 0.00 |             |  |
|   |   |  |   | EN EFECTIVO    | 320 + 0.00    |                               |   |  |   |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |             |             | 6019 + 0.00   |  |             | 6020 + 0.00 |  |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321 + 0.00     |               |                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   |   |   | 6021 + 0.00                            |             |             | 6022 + 0.00   |  |             |             |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 322 + 0.00     |               |                               | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |   | 6023 + 0.00                               |  |             | 6024 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00     |               |                               |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |   | 6025 + 0.00                               |  |             | 6026 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 324 - 0.00     |               |                               |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |   | 6027 + 0.00                               |  |             | 6028 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 325 + 0.00     |               |                               |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   |   | 6029 + 0.00                               |  |             | 6030 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325 + 0.00     |               |                               |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |   | 6031 + 0.00                               |  |             | 6032 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00     |               |                               |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   |   | 6033 + 0.00                               |  |             | 6034 + null |   |  |             |             |  |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                | 328 + 0.00    |                               |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   | 6035 + 0.00                               |  |             | 6036 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                | 329 - 0.00    |                               |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   |   | 6037 + 0.00                               |  |             | 6038 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |   |                | 330 + 0.00    |                               |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   |   | 6039 + 0.00                               |  |             | 6040 + 0.00 |   |  |             |             |  |
| RELACIONADOS  |   |  | 331 + 0.00  |                |               |                               |   |  |   |   |   |  |             |             |   |  |             |             |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS   |  |   | 332 + 0.00     |               |                               |   |  |   |   |   |  |             |             |   |  |             |             |  |
|   | RELACIONADOS  |  |   | 333 + 0.00     |               |                               |   |  |   |   |   |  |             |             |   |  |             |             |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS   |  |   | 334 + 0.00     |               |                               |   |  |   |   |   |  |             |             |   |  |             |             |  |
|   | RELACIONADOS  |  |   | 335 + 0.00     |               |                               |   |  |   |   |   |  |             |             |   |  |             |             |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |   | 336 + 0.00     |               |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |   |   | 6041 + 0.00                               |  |             | 6042 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  |   | 337 + 0.00     |               |                               |   | DE INVENTARIOS   |   |   | 6043 + 0.00                               |  |             | 6044 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |   | 338 + 558.84   |               |                               |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 6045 + 0.00                               |  |             | 6046 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | OTROS   |  |   | 339 + 0.00     |               |                               |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |   | 6047 + 0.00                               |  |             | 6048 + 0.00 |   |  |             |             |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO   |  |   | 340 + 0.00     |               |                               |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   | 6049 + 0.00                            |             |             | 6050 + 0.00   |  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  |   | 341 + 0.00     |               |                               |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 6051 + 0.00                            |             |             | 6052 + 0.00   |  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |  |   | 342 + 0.00     |               |                               |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   | 6053 + 0.00                            |             |             | 6054 + 0.00   |  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |  |   | 343 + 0.00     |               |                               |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |   | 6055 + 0.00                            |             |             | 6056 + 0.00   |  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  |   | 344 + 0.00     |               |                               |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   | 6057 + 0.00                            |             |             | 6058 + 0.00   |  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |  |   | 345 + 0.00     |               |                               |   |  | OTRAS   |   |   | 6059 + 0.00                            |             |             | 6060 + 0.00   |  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |  |   | 346 + 0.00     |               |                               | POR GARANTÍAS   |  |   | 6061 + 0.00   |   |  | 6062 + 0.00 |             |   |  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  |   | 347 - 0.00     |               |                               | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   | 6063 + 0.00   |   |  | 6064 + null |             |   |  |             |             |  |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   | 348 + 0.00     |               |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 6065 + 0.00   |   |  | 6066 + 0.00 |             |   |  |             |             |  |
|   | COSTO   |  |   | 349 + 0.00     |               |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 6067 + 0.00   |   |  | 6068 + 0.00 |             |   |  |             |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   | 350 + 0.00     |               |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   | 6069 + 0.00                               |  |             | 6070 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | A COSTO   |  |   | 351 - 0.00     |               |                               |   | POR LITIGIOS   |   |   | 6071 + 0.00                               |  |             | 6072 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   | 352 + 0.00     |               |                               |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |   |   | 6073 + 0.00                               |  |             | 6074 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 353 + 0.00     |               |                               |   | OTRAS  |   |   | 6075 + 0.00                               |  |             | 6076 + 0.00 |   |  |             |             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  |   |                | 354 + 0.00    |                               |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |   |   | 6077 + 0.00                            |             |             | 6078 + 0.00   |  |             |             |  |
|   |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                | 355 - 0.00    |                               |   |  | OTROS   |   |   | 6079 + 0.00                            |             |             | 6080 + 0.00   |  |             |             |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                | 356 + 0.00    |                               |   |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |   |   | 6081 + 0.00                            |             |             | 6082 + 0.00   |  |             |             |  |
|   |   | A COSTO  |   |                | 357 + 0.00    |                               |   |  | DE OTRAS LOCALES  |   |   | 6083 + 0.00                            |             |             | 6084 + 0.00   |  |             |             |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |   | 358 + 0.00     |               |                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR   |   |   | 6085 + 0.00                               |  |             | 6086 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  |   | 359 + 0.00     |               |                               |   | POR LUCRO CESANTE  |   |   | 6087 + 0.00                               |  |             | 6088 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  |   | 360 + 0.00     |               |                               |   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  |   |   | 6089 + 0.00                               |  |             | 6090 + 0.00 |   |  |             |             |  |
|   | OTROS   |  |   | 361 + 0.00     |               |                               |   | OTROS  |   |   | 6091 + 0.00                               |  |             | 6092 + 0.00 |   |  |             |             |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |   | 362 = 12825.30 |               |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   | 6093 + 0.00   |   |  | 6094 + 0.00 |             |   |  |             |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |   |                |               |                               | OTROS   |  |   | 6095 + 0.00   |   |  | 6096 + 0.00 |             |   |  |             |             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                | 363 + 0.00    |                               |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                                     | 6097 + 0.00                            |             |             | 6098 + null   |  |             |             |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                | 364 + 0.00    |                               |   |  |   |   | DEL EXTERIOR                              | 6099 + 0.00                            |             |             | 6100 + 0.00   |  |             |             |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                | 365 + 0.00    |                               |   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                     | 6101 + 0.00                            |             |             | 6102 + 0.00   |  |             |             |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                | 366 + 0.00    |                               |   |  |   |   | DEL EXTERIOR                              | 6103 + 0.00                            |             |             | 6104 + 0.00   |  |             |             |  |
|   | NAVES, AERONAVES,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                | 367 + 0.00    |                               |   |  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL                                     | 6105 + 0.00                            |             |             | 6106 + 0.00   |  |             |             |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                | 368 + 0.00    |                               |   |  |   |   | DEL EXTERIOR                              | 6107 + 0.00                            |             |             | 6108 + 0.00   |  |             |             |  |

|   |   |   |     |     |      |                                       |   |       |   |         |   |
|---|---|---|-----|-----|------|---------------------------------------|---|-------|---|---------|---|
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO   | 394 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|   |   |   | 398 | +   | 0.00 |                                       |   | 6145  | =   | 0.00    |   |
|   |   |   | 389 | +   | 0.00 |                                       |   | 6146  | =   | 0.00    |   |
|   |   |   | 390 | +   | 0.00 |                                       |   | 6147  | =   | 0.00    |   |
|   |   |   | 391 | +   | 0.00 |                                       |   | 6148  | =   | 0.00    |   |
|   |   |   | 392 | -   | 0.00 |                                       |   | 6149  | =   | 0.00    |   |
|   |   |   | 393 | -   | 0.00 |                                       |   | 6150  | =   | 0.00    |   |
|   |   |   |     |     | 6151 |                                       |   | =     | 0.00  |         |   |
|   |   |   |     |     |      |                                       |   |       |   |         |   |
|   |   |   |     |     |      |                                       |   |       |   |         |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | TERRENOS                                      | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO   | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |   |
|   |   |   | 396 | +   | 0.00 |                                       |   |       |   |         |   |
|   |   |   | 397 | +   | 0.00 |                                       |   |       |   |         |   |
|   |   |   | 398 | -   | 0.00 |                                       |   |       |   |         |   |
|   |   |   | 399 | -   | 0.00 |                                       |   |       |   |         |   |
|   |   |   | 400 | +   | 0.00 |                                       |   |       |   |         |   |
|   |   |   | 401 | -   | 0.00 |                                       |   |       |   |         |   |
|   |   |   | 402 | -   | 0.00 |                                       |   |       |   |         |   |
|   |   |   | 403 | +   | 0.00 |                                       |   |       |   |         |   |
|   |   |   | 404 | +   | 0.00 |                                       |   |       |   |         |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001  | +   | 0.00    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |
|   |   |   | 404 | +   | 0.00 |                                       |   | 7004  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 405 | -   | 0.00 |                                       |   | 7007  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 406 | -   | 0.00 |                                       |   | 7010  | -   | 0.00    |   |
|   |   |   | 407 | +   | 0.00 |                                       |   | 7013  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 408 | +   | 0.00 |                                       |   | 7016  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 409 | +   | 0.00 |                                       |   | 7019  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 410 | -   | 0.00 |                                       |   | 7022  | -   | 0.00    |   |
|   |   |   | 411 | -   | 0.00 |                                       |   | 7025  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 412 | +   | 0.00 |                                       |   | 7028  | -   | 0.00    |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN SUBSIDIARIAS                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | ±/- | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7025  | +   | 0.00    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |
|   |   |   | 414 | +   | 0.00 |                                       |   | 7028  | -   | 0.00    |   |
|   |   |   | 415 | ±/- | 0.00 |                                       |   | 7031  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 416 | +   | 0.00 |                                       |   | 7034  | -   | 0.00    |   |
|   |   |   | 417 | ±/- | 0.00 |                                       |   | 7037  | ±/-   | 0.00    |   |
|   |   |   | 418 | +   | 0.00 |                                       |   | 7040  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 419 | -   | 0.00 |                                       |   | 7041  | +   | 7674.17 |   |
|   |   |   | 420 | +   | 0.00 |                                       |   | 7043  | +   | 1221.88 |   |
|   |   |   | 421 | +   | 0.00 |                                       |   | 7046  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 422 | -   | 0.00 |                                       |   | 7049  | +   | 0.00    |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 7052  | +   | 0.00    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |
|   |   |   | 431 | -   | 0.00 |                                       |   | 7055  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 432 | +   | 0.00 |                                       |   | 7058  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 433 | +   | 0.00 |                                       |   | 7061  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 434 | -   | 0.00 |                                       |   | 7062  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 435 | +   | 0.00 |                                       |   | 7063  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 436 | +   | 0.00 |                                       |   | 7064  | +   | 3121.85 |   |
|   |   |   | 437 | +   | 0.00 |                                       |   | 7065  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 438 | -   | 0.00 |                                       |   | 7067  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 439 | +   | 0.00 |                                       |   | 7068  | +   | 0.00    |   |
| OTROS ACTIVOS                                 | A COSTO AMORTIZADO                            |   | 435 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 7069  | +   | 0.00    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |
|   |   |   | 436 | +   | 0.00 |                                       |   | 7070  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 437 | +   | 0.00 |                                       |   | 7071  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 438 | -   | 0.00 |                                       |   | 7072  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 439 | +   | 0.00 |                                       |   | 7073  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 440 | +   | 0.00 |                                       |   | 7074  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 441 | +   | 0.00 |                                       |   | 7075  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 442 | +   | 0.00 |                                       |   | 7076  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 443 | +   | 0.00 |                                       |   | 7077  | +   | 0.00    |   |
|   |   |   | 444 | +   | 0.00 |                                       |   | 7078  | +   | 0.00    |   |

|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 |   |                 |              |      |          |   |      |      |         |      |      |      |
|---|-----------------|---|---|---|-------|---------------------------------------|--|--|---|-----------------|---|-----------------|--------------|------|----------|---|------|------|---------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|   |                 | A VALOR RAZONABLE   |   |   | 437   | +                                     | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  |                 |   | 7115            | +            | 0.00 | 7116     | +   | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                 | RELACIONADOS  |   |   | 438   | +                                     | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |   |                 |              |      | 7119     | +   | 0.00 | 7120 | +       | 0.00 |      |      |
|   |                 | NO RELACIONADOS   |   |   | 439   | +                                     | 0.00   |  |   |                 |   |                 |              |      |          |   |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |   | 440   | +                                     | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |   |                 |              |      | 7122     | +   | 0.00 | 7123 | +       | null |      |      |
|   |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |   | 441   | +                                     | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |   | 7124            | +            | 0.00 | 7125     | +   | 0.00 | 7126 | +       | 0.00 |      |      |
|   |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 442   | +                                     | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |   | 7127            | +            | 0.00 | 7128     | +   | 0.00 | 7129 | +       | 0.00 |      |      |
|   |                 |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO 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 INVERSIONES NO CORRIENTES  |                 |   |                 |              |      | 7137     | +   | 0.00 | 7138 | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |   |   |   | 449   | =                                     | 6062.56  |  | OTRAS   |                 |   | 7139            | +            | 0.00 | 7140     | +   | 0.00 | 7141 | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                 |   |   |   | 499   | =                                     | 18887.86   |  | POR GARANTÍAS   |                 |   | 7142            | +            | 0.00 | 7143     | +   | 0.00 | 7144 | +       | 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   | GASTOS DE PROVISIONES  | POR DESMANTELAMIENTOS   |                 |   | 7145            | +            | 0.00 | 7146     | +   | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 |      |      |
|   |                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |
|   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |   | 464   | =                                     | 0.00   |  | POR LITIGIOS  |                 |   |                 |              |      | 7158     | +   | 0.00 | 7159 | +       | 0.00 |      |      |
|   |                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |
|   |                 | (-) DEPRECIACIÓN/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   |                 |   | RELACIONADAS    |              | 7166 | +        | 0.00  | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 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   |  |   |                 |   | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +        | 0.00  | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|   |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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   |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                 |   |                 |              |      | 7173     | +   | 0.00 | 7174 | +       | 0.00 |      |      |
|   |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |       |                                       | 470  |  | =   | 0.00            | TRANSPORTE  |                 |              |      |          |   | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |       |                                       | 471  |  | =   | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                 |              |      |          |   | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |       |                                       | 472  |  | =   | 0.00            | GASTOS DE VIAJE   |                 |              |      |          |   | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |       |                                       | 473  |  | =   | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN   |                 |              |      |          |   | 7185 | +    | 2100.00 | 7186 | +    | 0.00 |
|   |                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |   |       |                                       | 474  |  | =   | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                 |              |      |          |   | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |   |   |   | 475   | =                                     | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |                 | 7190  | +               | 0.00         | 7191 | +        | 0.00  | 7192 | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                 |   |   |   | 476   | =                                     | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |                 |   |                 |              | 7194 | +        | 0.00  | 7195 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO  |                 |   |   |   |       |                                       |  | OTROS GASTOS   |   |                 |   |                 |              |      |          |   |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                 |   |   |   |       |                                       |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |                 | 7196  | +               | 0.00         | 7197 | +        | 0.00  | 7198 | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511   | +                                     | 1500.00  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7200            | +            | 0.00 | 7201     | +   | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   |                 |   | DEL EXTERIOR  | 512   | +     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   |  |   |                 | 7202  | +               | 0.00         | 7203 | +        | 0.00  | 7204 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |                 | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513   | +     | 0.00                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7205            | +            | 0.00 | 7206     | +   | 0.00 | 7207 | +       | 0.00 |      |      |
|   |                 |   | DEL EXTERIOR  | 514   | +     | 0.00                                  |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR  | 7208            | +            | 0.00 | 7209     | +   | 0.00 | 7210 | +       | 0.00 |      |      |
|   |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 515   | +                                     | 0.00   |  |   |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00     | 7212  | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |
|   |                 |   |   | DEL EXTERIOR  | 516   | +                                     | 0.00   |  |   |                 |   | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00     | 7215  | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |
|   |                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 517   | +                                     | 0.00   |  |   |                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7217 | +        | 0.00  | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518   | +                                     | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR    |   |                 | 7220         | +    | 0.00     | 7221  | +    | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |
|   |                 |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519   | +                                     | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7223            | +            | 0.00 | 7224     | +   | 0.00 | 7225 | +       | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |   | DEL EXTERIOR  | 520   | +                                     | 0.00   |  |   |                 | DEL EXTERIOR  | 7226            | +            | 0.00 | 7227     | +   | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES         |   | 521   | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL  | 7229   | +   | 0.00            | 7230  | +               | 0.00         | 7231 | +        | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    |   | 522   | +   | 0.00  |                                       | DEL EXTERIOR   | 7232   | +   | 0.00            | 7233  | +               | 0.00         | 7234 | +        | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS    | LOCALES   | 523   | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | LOCAL  | 7235   | +   | 0.00            | 7236  | +               | 0.00         | 7237 | +        | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 524   | +   | 0.00  | LOCAL |                                       | 7238   | +  | 0.00  | 7239            | +   | 0.00            | 7240         | +    | 0.00     |   |      |      |         |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS | LOCALES   | 525   | +   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS                    | LOCAL  | 7241   | +   | 850.00          | 7242  | +               | 0.00         | 7243 | +        | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 526   | +   | 0.00  | LOCAL |                                       | 7245   | +  | 0.00  | 7246            | +   | 0.00            | 7247         | +    | 0.00     |   |      |      |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                 |   |   |   | 527   | +                                     | 0.00   | PERDIDAS POR SINISTROS   |   |                 |   |                 |              | 7248 | +        | 42200.80  | 7249 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                 |   |   |   | 528   | +                                     | 0.00   | OTROS  |   |                 | 7247  | +               | 0.00         | 7248 | +        | 0.00  | 7249 | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |                 | A COSTO AMORTIZADO  |   |   | 529   | +                                     | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   |   |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +        | 0.00  | 7252 | +    | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |                 |   |   |   | 530   | +                                     | 0.00   |  |   |                 |   |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +        | 0.00  | 7255 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                 |   |   |   | 531   | +                                     | 0.00   |  |   |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00     | 7258  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  | DEL EXTERIOR   | 7260  | +               |   | 0.00            | 7261         | +    | 0.00     |   |      |      |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   |                 | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00     | 7264  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  | DEL EXTERIOR   | 7266  | +               |   | 0.00            | 7267         | +    | 0.00     |   |      |      |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL   | 7269            | +            | 0.00 | 7270     | +   | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  | DEL EXTERIOR   |   |                 | 7272  | +               | 0.00         | 7273 | +        | 0.00  |      |      |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   |                 | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00     | 7276  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR  | 7278            | +            | 0.00 | 7279     | +   | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | LOCAL   | 7281            | +            | 0.00 | 7282     | +   | null |      |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR  | 7284            | +            | 0.00 | 7285     | +   | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | LOCAL   | 7287            | +            | 0.00 | 7288     | +   | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00     | 7291  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR  | 7293            | +            | 0.00 | 7294     | +   | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7296         | +    | 0.00     | 7297  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |                 |              | 7299 | +        | 0.00  | 7300 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              | 7302 | +        | 0.00  | 7303 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | OTROS   |                 |              | 7305 | +        | 0.00  | 7306 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7308 | +        | 0.00  | 7309 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | OTROS   |                 |              | 7311 | +        | 0.00  | 7312 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |                 |   |   |   |       |                                       |  |  |   |                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |              | 7314 | +        | 0.00  | 7315 | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |   | 548   | +                                     | 0.00   | TOTAL COSTOS   |   |                 | 7991  | =               | 5193.73      |      |          |   |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                 |   |   |   | 550   | =                                     | 2709.51  |  |   |                 |   |                 |              |      |          |   |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |   |   |   |       |                                       |  | TOTAL GASTOS   |   |                 |   |                 |              | 7992 | +        | 52830.69  |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |                 | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553   | +     | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |                 |   |                 | 7999         | +    | 58024.42 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |      |      |
|   |                 |   | DEL EXTERIOR  | 554   | +     | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |                 |   |                 | 7901         | =    | 0.00     |   |      |      |         |      |      |      |
|   |                 | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555   | +     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |  |   |                 |   |                 | 7902         | +    | 0.00     |   |      |      |         |      |      |      |
|   |                 |   | DEL EXTERIOR  | 556   | +     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          |  |   |                 |   |                 | 7903         | -    | 0.00     |   |      |      |         |      |      |      |
|   |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 557   | +                                     | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                 |   |                 |              | 7904 | =        |   |      |      | 0.00    |      |      |      |
|   |                 |   |   | DEL EXTERIOR  | 558   | +                                     | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                 |   |                 |              | 7905 | =        |   |      |      | 0.00    |      |      |      |
|   |                 |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 559   | +                                     | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 |   |                 |              | 7906 | =        |   |      |      | 0.00    |      |      |      |
|   |                 |   |   | DEL EXTERIOR  | 560   | +                                     | 0.00   |  |   |                 |   |                 |              |      |          |   |      |      |         |      |      |      |
|   |                 |   | OTRAS NO  | LOCALES   | 561   | +                                     | 0.00   |  |   |                 |   |                 |              |      |          |   |      |      |         |      |      |      |
|   |                 |   |   | DEL EXTERIOR  | 562   | +                                     | 0.00   |  |   |                 |   |                 |              |      |          |   |      |      |         |      |      |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1722588827 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1716234594001 |             |      |             |     |             |