

|                |                                  |   |     |                                 |                     |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                     |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No. | 137257664  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                     |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992916877001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SURGIBONE CIA.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |   |  |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |   |  | INGRESOS   |   |   |  |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |  | TOTAL INGRESOS   |   |   |  |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |   |  |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | 311   | +  | 13355.38   |   |   |  |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312  | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | 6001  | +  | 148866.96    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313  | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6003  | +  | 0.00         | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 314  | -  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | -  | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315  | +  | 43642.16  |   | 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 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 317  | -  | 0.00  |   | DE SERVICIOS                                   | 6011  | +  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 318  | +  | 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS                            | 6013  | +  | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 319  | +  | 0.00  |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6015  | +  | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR   |   | EN EFECTIVO  | 320  | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017   | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |   | 321  | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6019  | +  | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322  | +  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6021  | +  | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 324   | -  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | +   | 0.00   | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 325  | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6027   | +   | 0.00   | 6028         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 326   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE BIENES 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 327   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00  | 6032   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 328   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033  | +  | 0.00  | 6034   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035  | +  | 0.00  | 6036   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   | 330   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037  | +  | 0.00  | 6038   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 331   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039  | +  | 0.00  | 6040   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |   | 332   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041  | +  | 0.00  | 6042   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS  | 333   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  | 6043  | +  | 0.00  | 6044   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 334   | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6045  | +  | 0.00  | 6046   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047  | +  | 0.00  | 6048   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +  | 1355.78  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6049  | +  | 0.00  | 6050   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 337   | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6051  | +  | 0.00  | 6052   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 338   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053  | +  | 0.00  | 6054   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 339   | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6055  | +  | 0.00  | 6056   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6057  | +  | 0.00  | 6058   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341   | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059  | +  | 0.00  | 6060   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342   | +  | 0.00   | OTRAS   | 6061  | +  | 0.00  | 6062   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343   | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6063  | +  | 0.00  | 6064   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344   | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065  | +  | 0.00  | 6066   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345   | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067  | +  | 0.00  | 6068   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069  | +  | 0.00  | 6070   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347   | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6071  | +  | 0.00  | 6072   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   | 348   | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6073  | +  | 0.00  | 6074   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349   | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6075  | +  | 0.00  | 6076   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   | 350   | +  | 0.00   | OTRAS   | 6077  | +  | 0.00  | 6078   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6079   | +   | 0.00   | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352   | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | +  | 0.00  | 6082   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 353   | +  | 0.00   | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                             | 6083  | +  | 0.00  | 6084   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354   | -  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00  | 6086   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 355   | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +  | 0.00  | 6088   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356   | +  | 0.00   | OTROS   | 6089  | +  | 0.00  | 6090   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357   | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00  | 6092   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358   | +  | 0.00   | OTROS   | 6093  | +  | 0.00  | 6094   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 359   | +  | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095   | +   | 0.00   | 6096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 360   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097  | +  | 0.00  | 6098   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361   | +  | 58353.32   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099   | +   | 0.00   | 6100         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +  | 0.00  | 6102   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362  | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363  | +  | 0.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364  | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS) | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365  | +  | 0.00  |   |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES  |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +   |   |  | 0.00  |  |              |      |      |      |      |      |      |

|   |   |              |      |              |  |   |                 |  |  |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--------------|------|--------------|--|---|-----------------|--|--|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367          | +    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | TASAS, ENTRE OTROS                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                      | 6107                                       | +                                       | 0.00            | 6108         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 6109                                       | +                                       | 0.00            | 6110         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 6111                                       | +                                       | 0.00            | 6112         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 6113                                       | +                                       | 0.00            | 6114         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 6115                                       | +                                       | 0.00            | 6116         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 6117                                       | +                                       | 0.00            | 6118         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 6119                                       | +                                       | 0.00            | 6120         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 6121                                       | +                                       | 0.00            | 6122         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 6123                                       | +                                       | 0.00            | 6124         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TERRENOS  | 376          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 6125                                       | +                                       | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377          | +    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                      | 6127                                       | +                                       | 0.00            | 6128         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 6129                                       | +                                       | 0.00            | 6130         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379          | +    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                      | 6131                                       | +                                       | 0.00            | 6132         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 6133                                       | +                                       | 0.00            | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381          | +    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                      | 6135                                       | +                                       | 0.00            | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 382          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 6137                                       | +                                       | 0.00            | 6138         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383          | +    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                      | 6139                                       | +                                       | 0.00            | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384          | -    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 6141                                       | +                                       | 0.00            | 6142         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385          | -    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 6143                                       | +                                       | 0.00            | 6144         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386          | -    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 6145                                       | +                                       | 0.00            | 6146         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387          | +    | 0.00         |  |   |                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS    | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388          | +    | 0.00         |  |   |                 |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389          | +    | 0.00         |  |   |                 |  |  |   | LOCAL           | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390          | +    | 0.00         |  |   |                 |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS   | 391          | +    | 0.00         |  |   |                 |  |  |   | LOCAL           | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392          | -    | 0.00         |  |   |                 |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -            | 0.00 | LOCAL        | 6159                                       | +                                       | 0.00            |  |  |   | 6160            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6161  | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6161                                       | +                                       | 0.00            |  |  |   | 6162            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                | 6163  | +            | 0.00 | LOCAL        | 6163                                       | +                                       | 0.00            |  |  |   | 6164            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6165  | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6165                                       | +                                       | 0.00            |  |  |   | 6166            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | 394          | +    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                      | 7001                                       | +                                       | 0.00            | 7002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7003                                       | +                                       | 0.00            | 7004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | 396          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7005                                       | +                                       | 0.00            | 7006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7007                                       | +                                       | 0.00            | 7008         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398          | -    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7009                                       | +                                       | 0.00            | 7010         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399          | -    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7011                                       | +                                       | 0.00            | 7012         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7013                                       | +                                       | 0.00            | 7014         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7015                                       | +                                       | 0.00            | 7016         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7017                                       | +                                       | 0.00            | 7018         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7019                                       | +                                       | 0.00            | 7020         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404          | +    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                      | 7021                                       | +                                       | 0.00            | 7022         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7023                                       | +                                       | 0.00            | 7024         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                      | 7025                                       | +                                       | 0.00            | 7026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7027                                       | +                                       | 0.00            | 7028         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408          | +    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                      | 7029                                       | +                                       | 0.00            | 7030         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7031                                       | +                                       | 0.00            | 7032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410          | -    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7033                                       | +                                       | 0.00            | 7034         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411          | -    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7035                                       | +                                       | 0.00            | 7036         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | 412          | +    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                      | 7037                                       | +                                       | 0.00            | 7038         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7039                                       | +                                       | 0.00            | 7040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | 414          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7041                                       | +                                       | 0.00            | 7042         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7043                                       | +                                       | 0.00            | 7044         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7045                                       | +                                       | 0.00            | 7046         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7047                                       | +                                       | 0.00            | 7048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7049                                       | +                                       | 0.00            | 7050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419          | -    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7051                                       | +                                       | 0.00            | 7052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS | 420  | +            |  |   |                 | 0.00                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|   |   | LOCALES      | 420  | +            |  |   |                 | 0.00                                       |  |   |                 | DEL EXTERIOR | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |   | 421          | +    | 0.00         | LOCAL                                      | 7057                                    | +               | 0.00                                       |  |   |                 | 7058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422          | -    | 0.00         | DEL EXTERIOR                               | 7059                                    | +               | 0.00                                       |  |   |                 | 7060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |   | 423          | +    | 0.00         | LOCAL                                      | 7061                                    | +               | 0.00                                       |  |   |                 | 7062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES   |   | 423          | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                               | 7063                                    | +               | 0.00                                       |  |   |                 | 7064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 424          | +    | 0.00         | LOCAL                                      | 7065                                    | +               | 0.00                                       |  |   |                 | 7066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425          | -    | 0.00         | DEL EXTERIOR                               | 7067                                    | +               | 0.00                                       |  |   |                 | 7068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |   | 426          | +    | 0.00         | LOCAL                                      | 7069                                    | +               | 0.00                                       |  |   |                 | 7070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES   |   | 426          | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                               | 7071                                    | +               | 0.00                                       |  |   |                 | 7072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +            | 0.00 | LOCAL        | 7073                                       | +                                       | 0.00            | 7074                                       | +  | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7075                                       | +                                       | 0.00            | 7076                                       | +  | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429          | +    | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                      | 7077                                       | +                                       | 0.00            | 7078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | RELACIONADAS  | 429          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7079                                       | +                                       | 0.00            | 7080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | LOCALES   | 429          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7081                                       | +                                       | 0.00            | 7082         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7083                                       | +                                       | 0.00            | 7084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7085                                       | +                                       | 0.00            | 7086         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 432          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7087                                       | +                                       | 0.00            | 7088         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | LOCALES   | 432          | +    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7089                                       | +                                       | 0.00            | 7090         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7091                                       | +                                       | 0.00            | 7092         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434          | -    | 0.00         |  |   |                 | LOCAL                                      | 7093                                       | +                                       | 0.00            | 7094         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | LOCALES   | 434          | +    | 0.00         |  |   |                 | DEL EXTERIOR                               | 7095                                       | +                                       | 0.00            | 7096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 435   | +            | 0.00 | LOCAL        | 7097                                       | +                                       | 0.00            | 7098                                       | +  | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7099                                       | +                                       | 0.00            | 7100                                       | +  | 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.

|  |  |   |         |     |          |  |   |              |           |          |      |          |      |      |      |
|--|--|---|---------|-----|----------|--|---|--------------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 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     |      |      |      |
| 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     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122  | +            | 0.00      | 7123     | -    | null     |      |      |      |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |   | 441     | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +            | 0.00      | 7125     | +    | 0.00     |      |      |      |
| POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |   | 442     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +            | 0.00      | 7128     | +    | 0.00     |      |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | 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     | +   | 0.00     | OTRAS  | 7139  | +            | 0.00      | 7140     | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499     | +   | 58353.32 | POR GARANTÍAS  | 7142  | +            | 0.00      | 7143     | +    | 0.00     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460     | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +            | 0.00      | 7146     | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461     | -   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149  | +            | 0.00      | 7150     | +    | 0.00     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463     | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155  | +            | 0.00      | 7156     | +    | 0.00     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465     | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160  | +            | 0.00      | 7161     | +    | 0.00     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466     | -   | 0.00     | OTROS  | 7163  | +            | 0.00      | 7164     | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467     | -   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +            | 0.00      | 7167     | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468     | +   | 0.00     | RELACIONADAS   | 7166  | +            | 0.00      | 7167     | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469     | -   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | 7169  | +            | 0.00      | 7170     | +    | 0.00     |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)       | 470     | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173  | +            | 23.00     | 7174     | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471     | +   | 0.00     | TRANSPORTE   | 7176  | +            | 0.00      | 7177     | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472     | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179  | +            | 2513.12   | 7180     | +    | 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 VIAJE  | 7182  | +            | 123.17    | 7183     | +    | 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     | GASTOS DE GESTIÓN  | 7185  | +            | 0.00      | 7186     | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475     | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +            | 0.00      | 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  | +            | 2441.15   | 7191     | +    | 12320.54 |      |      |      |
| 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     | +    | 293.69   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 511 | +        | 32238.87   | MERMAS  | 7199         | +         | 0.00     | 7200 | +        | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 512     | +   | 0.00     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +            | 0.00      | 7203     | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES | 513 | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   | 7205         | +         | 0.00     | 7206 | +        | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |  | EN EFECTIVO   | 517     | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +            | 0.00      | 7209     | +    | 41.00    |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  | 520     | +   | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7211      | +        | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 521     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7214         | +         | 0.00     | 7215 | +        | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 523 | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL     | 7223     | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 524     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229         | +         | 0.00     | 7230 | +        | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 527     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7226  | +            | 0.00      | 7227     | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528     | +   | 1336.13  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +            | 0.00      | 7236     | +    | 0.00     |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   | 529     | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +            | 0.00      | 7239     | +    | 172.26   |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 530     | +   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +            | 0.00      | 7242     | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531     | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245  | +            | 0.00      | 7246     | +    | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 532     | +   | 1224.25  | OTROS  | 7247  | +            | 38339.86  | 7248     | +    | 15668.40 |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +   | 4510.88  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7251      | +        | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   | 534     | +   | 590.12   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7254         | +         | 0.00     | 7255 | +        | 0.00 |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   | 535     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7257  | +            | 0.00      | 7258     | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 536     | +   | 1736.34  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7260         | +         | 0.00     | 7261 | +        | 0.00 |      |      |
| POR GARANTÍAS  |  |   | 537     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7263         | +         | 0.00     | 7264 | +        | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   | 538     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7266  | +            | 0.00      | 7267     | +    | 0.00     |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 539     | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7275      | +        | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   | 540     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7272         | +         | 0.00     | 7273 | +        | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | 541     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7278  | +            | 0.00      | 7279     | +    | 0.00     |      |      |      |
| POR LITIGIOS   |  |   | 542     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7281         | +         | 0.00     | 7282 | +        | null |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   | 543     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7284  | +            | 0.00      | 7285     | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS  |  |   | 544     | +   | 0.00     | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7287         | +         | 0.00     | 7288 | +        | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |   | 545     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7290  | +            | 0.00      | 7291     | +    | 0.00     |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |   | 546     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7293         | +         | 0.00     | 7294 | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  |   | 547     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7296  | +            | 0.00      | 7297     | +    | 0.00     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548     | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299  | +            | 0.00      | 7300     | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS  |  |   | 549     | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302  | +            | 0.00      | 7303     | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550     | +   | 41636.59 | OTROS  | 7305  | +            | 0.00      | 7306     | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |         |     |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 7308  | +            | 0.00      | 7309     | +    | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +        | 0.00   | OTROS   | 7311         | +         | 0.00     | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314  | +            | 0.00      | 7315     | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES | 557 | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991         | +         | 74437.77 |      |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |  | EN EFECTIVO   | 517     | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   | 7992  | +            | 44356.66  |          |      |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  | 520     | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +            | 118794.43 |          |      |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 521     | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | +            | 0.00      |          |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |   | 547     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +            | 0.00      |          |      |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | +            | 0.00      |          |      |          |      |      |      |
| OTROS  |  |   | 549     | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904  | +            | 0.00      |          |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 550     | +   | 41636.59 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | +            | 0.00      |          |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVO   |  |   |         |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906  | +            | 0.00      |          |      |          |      |      |      |

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.

| RELACIONADAS                                  |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 = 0.00                                   |  |
|---|------------|---|--|---|--|
| DEL EXTERIOR                                  | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |  |
| RELACIONADAS LOCALES                          | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801 = 30072.53                                |  |
| DEL EXTERIOR                                  | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802 = 0.00                                    |  |
| NO RELACIONADAS LOCALES                       | 565 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |  |
| DEL EXTERIOR                                  | 566 + 0.00 | GENERACIÓN  |  | REVERSIÓN                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                               | 567 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094 - 0.00 095 + 0.00                         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096 + 0.00 097 - 0.00                         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES       |            | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 098 = 30072.53                                |  |
| A COSTO AMORTIZADO                            |            | A VALOR RAZONABLE   |  | 570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES            |  |
| 568 + 0.00                                    |            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803 - 4510.88                                 |  |
| 569 + 0.00                                    |            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)                                |  | 804 - 0.00                                    |  |
| 571 + 0.00                                    |            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805 - 0.00                                    |  |
| 572 + 0.00                                    |            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 1503.49                                 |  |
| 573 + 0.00                                    |            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0.00                                    |  |
| 574 + 0.00                                    |            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |  | 808 + 0.00                                    |  |
| 575 + 0.00                                    |            | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])                        |  | 809 + 0.00                                    |  |
| 576 + 0.00                                    |            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 810 - 0.00                                    |  |
| 577 + 0.00                                    |            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0.00                                    |  |
| 578 + 0.00                                    |            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |  | 812 - 0.00                                    |  |
| 579 + 0.00                                    |            | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |  | 813 + 0.00                                    |  |
| 580 + 0.00                                    |            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |  |
| 581 + 0.00                                    |            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814 + 0.00 815 - 0.00                         |  |
| 582 + 0.00                                    |            | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816 + 0.00 817 - 0.00                         |  |
| 583 + 0.00                                    |            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818 + 0.00 819 - 0.00                         |  |
| 584 + 0.00                                    |            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820 + 0.00 821 - 0.00                         |  |
| 585 + 0.00                                    |            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822 + 0.00 823 - 0.00                         |  |
| 586 + 0.00                                    |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824 - 0.00 825 + 0.00                         |  |
| 587 + 0.00                                    |            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826 + 0.00 827 - 0.00                         |  |
| 588 + 0.00                                    |            | INGRESOS  |  | 828 - 0.00 829 + 0.00                         |  |
| 589 = 0.00                                    |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830 + 0.00 831 - 0.00                         |  |
| 590 = 41636.59                                |            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 5100.00                                 |  |
| 591 = 0.00                                    |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00                     |  |
| 592 = 0.00                                    |            | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836 = 21965.14                                |  |
| 593 = 0.00                                    |            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 839 = 0.00                                    |  |
| 594 = 0.00                                    |            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  | 840 = 0.00                                    |  |
| 595 = 192.35                                  |            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                     |  | 841 = 0.00                                    |  |
| 596 = 0.00                                    |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 842 = 0.00                                    |  |
| 597 = 0.00                                    |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA   |  | 843 = 0.00                                    |  |
| 598 + 0.00                                    |            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa   |  | 844 = 19545.00                                |  |
| 599 + 0.00                                    |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |  | 845 = 2420.14                                 |  |
| 600 + 0.00                                    |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 849 = 2877.83                                 |  |
| 601 + 0.00                                    |            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 851 - 0.00                                    |  |
| 602 + 0.00                                    |            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  | 852 = 2877.83                                 |  |
| 603 + 0.00                                    |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  | 853 = 0.00                                    |  |
| 604 +/- 0.00                                  |            | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 + 0.00                                    |  |
| 605 + 22683.80                                |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 855 - 1653.58                                 |  |
| 606 + 0.00                                    |            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 856 - 0.00                                    |  |
| 607 + 0.00                                    |            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  | 857 - 0.00                                    |  |
| 608 + 0.00                                    |            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS  |  | 858 - 0.00                                    |  |
| 609 + 0.00                                    |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 859 - 0.00                                    |  |
| 610 +/- 0.00                                  |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  | 860 - 0.00                                    |  |
| 611 +/- 0.00                                  |            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  | 861 - 0.00                                    |  |
| 612 +/- 0.00                                  |            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 862 - 0.00                                    |  |
| 613 +/- 0.00                                  |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865 = 1224.25                                 |  |
| 614 +/- 0.00                                  |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866 = 0.00                                    |  |
| 615 +/- 16716.73                              |            | (+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |  | 867 + 0.00                                    |  |
| 616 +/- 58353.32                              |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |  | 868 - 0.00                                    |  |
| 617 = 0.00                                    |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869 = 1224.25                                 |  |
| 618 = 0.00                                    |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870 = 0.00                                    |  |
| 619 +/- 0.00                                  |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871 + 936.13                                  |  |
| 620 +/- 0.00                                  |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872 - 0.00                                    |  |
| 621 +/- 0.00                                  |            | (+ OTROS CONCEPTOS  |  | 873 + null                                    |  |
| 622 +/- 0.00                                  |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  | 879 = 936.13                                  |  |
| 623 +/- 0.00                                  |            | PRIMERA CUOTA   |  | 874 + 0.00                                    |  |
| 624 +/- 0.00                                  |            | SEGUNDA CUOTA   |  | 875 + 0.00                                    |  |
| 625 +/- 0.00                                  |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 876 + 936.13                                  |  |
| 626 +/- 0.00                                  |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880 = 0.00                                    |  |
| 627 +/- 0.00                                  |            | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881 = 0.00                                    |  |
| 628 +/- 0.00                                  |            | OTROS   |  | 882 = 0.00                                    |  |
| 629 +/- 0.00                                  |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL               |  | 883 = 0.00                                    |  |
| 630 +/- 0.00                                  |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884 = 0.00                                    |  |
| 631 +/- 0.00                                  |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 885 = 0.00                                    |  |
| 632 +/- 0.00                                  |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                             |  | 886 = 0.00                                    |  |
| 633 +/- 0.00                                  |            | OTROS   |  | 887 = 0.00                                    |  |
| 634 +/- 0.00                                  |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888 +/- 0.00                                  |  |
| 635 +/- 0.00                                  |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 889 +/- 0.00                                  |  |
| 636 +/- 0.00                                  |            | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890 = 0.00                                    |  |
| 637 +/- 0.00                                  |            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |  |
| 638 +/- 0.00                                  |            | INTERÉS   |  | 897 = 0.00                                    |  |
| 639 +/- 0.00                                  |            | IMPUESTO  |  | 898 = 0.00                                    |  |
| 640 +/- 0.00                                  |            | MULTA   |  | 899 = 0.00                                    |  |
| 641 +/- 1224.25                               |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902 + 1224.25                                 |  |
| 642 +/- 37.39                                 |            | INTERÉS POR MORA  |  | 903 + 37.39                                   |  |
| 643 +/- 110.18                                |            | MULTA   |  | 904 + 110.18                                  |  |
| 644 +/- 1371.82                               |            | TOTAL PAGADO  |  | 999 = 1371.82                                 |  |
| 645 +/- 1371.82                               |            | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905 USD 1371.82                               |  |
| 646 +/- 0.00                                  |            | MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906 USD 0.00                                  |  |
| 647 +/- 0.00                                  |            | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 907 USD 0.00                                  |  |
| 648 +/- 0.00                                  |            | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 925 USD 0.00                                  |  |
| 649 +/- 0.00                                  |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |
| 650 +/- 0.00                                  |            | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |  |
| 651 +/- 0.00                                  |            | 908 N/C No 0.00   |  | 910 N/C No 0.00                               |  |
| 652 +/- 0.00                                  |            | 911 N/C No 0.00   |  | 912 N/C No 0.00                               |  |
| 653 +/- 0.00                                  |            | 913 N/C No 0.00   |  | 914 N/C No 0.00                               |  |
| 654 +/- 0.00                                  |            | 915 N/C No 0.00   |  | 916 N/C No 0.00                               |  |
| 655 +/- 0.00                                  |            | 917 N/C No 0.00   |  | 918 N/C No 0.00                               |  |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914632112 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0930987599001 |     |             |     |             |