

|                                      |               |   |                                 |   |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |   |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |   |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 117149560  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |   |     |            |
| 201 RUC                              | 1791970616001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | OPTIONS & ADJUSTERS S. A. AJUSTADOR DE SINIESTROS | 203 | EXPEDIENTE |

|   |  |     |   |   |  |     |     |      |      |
|---|--|-----|---|---|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |     |   |   |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +   | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  |     |   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |  |     |     |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |     |   |   |  |     | 029 | =    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |   |   |  |     | 030 | =    |      |

|  |  |   |         |  |  |   |  |  |  |          |            |      |      |      |
|--|--|---|---------|--|--|---|--|--|--|----------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |         | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |  |  |          |            |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |         | INGRESOS   |  |   |  |  |  |          |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |         | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |  |  |          |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |  |  |  |          |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311     | +  | 7107.58  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |      |
|  |  | LOCALES   | 314     | +  | 16723.91   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005                                   | +        | 1217597.21 | 6006 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315     | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +                                      | 39488.82 | 6008       | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316     | -  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009                                   | +        | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 317     | +  | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +                                      | 0.00     | 6012       | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 318     | +  | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +                                      | 0.00     | 6014       | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN EFECTIVO   | 319     | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +                                      | 0.00     | 6016       | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320     | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +                                      | 0.00     | 6018       | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 321  | +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +          | 0.00 | 6020 | +    |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 322     | +  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +                                      | 0.00     | 6022       | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALES   | 323     | +  | 278322.24  |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                   | +        | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 324     | +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +                                      | 0.00     | 6026       | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325     | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +                                      | 0.00     | 6028       | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326     | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +                                      | 0.00     | 6030       | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6031  | +  | 0.00   | 6032                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +  | 0.00   | 6034                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +  | 0.00   | 6036                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | 330  | +   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037   |   | 0.00   | 6038   |  | 0.00     |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +       | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039  | +  | 0.00   | 6040                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +       | 9688.40  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +  | 0.00                                   | 6042     |            | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +       | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00                                   | 6044     | +          | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  | 334   | +       | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +  | 0.00                                   | 6046     | +          | 0.00 |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335  | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047  | +  | 0.00   | 6048                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336  | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |  | 6049  | +  | 0.00   | 6050                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337  | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051  | +  | 0.00   | 6052                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338  | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 6053  | +  | 0.00   | 6054                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339  | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |  | 6055  | +  | 0.00   | 6056                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340  | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |  | 6057  | +  | 0.00   | 6058                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341  | +   | 0.00    | OTRAS  |  | 6059  | +  | 0.00   | 6060                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342  | +   | 0.00    | POR GARANT?AS  | 6061   | +   | 0.00   | 6062   | +                                      | 0.00     |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343  | -   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00   | 6064   | +                                      | 0.00     |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 344   | +       | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00   | 6066                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -       | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00   | 6068                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO  | 346   | +       | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00   | 6070                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347     | -  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00                                   | 6072     | +          | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +       | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6073  | +  | 0.00   | 6074                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349     | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00                                   | 6076     | +          | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00                                   | 6078     | +          | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +       | 0.00   | OTROS  | 6079  | +  | 0.00   | 6080                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +       | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +  | 0.00                                   | 6082     | +          | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +       | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00   | 6084                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +       | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00   | 6086                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | OTROS  | 355   | +       | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00   | 6088                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 356   | +       | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | OTROS   | 6089   | +  | 0.00                                   | 6090     | +          | 0.00 |      |      |
|  |  | 359   | =       | 311842.13  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00   | 6092                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |         |  | OTROS  | 6093  | +  | 7956.19  | 6094                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |         |  | INGRESOS NO  | INGRESOS  | 6095   | +  | 0.00                                   | 6096     | +          | 0.00 |      |      |
|  |  |   |         |  |  | ARRENDAMIENTO   |  |  |  |          |            |      |      |      |
|  |  |   |         |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |          |            |      |      |      |
|  |  |   |         |  |  | LOCAL   |  |  |  |          |            |      |      |      |

|  |  |   |  |          |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|--|--|---|--|----------|--|---------------------------|-------------|--|--|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|-----|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +        | 0.00   | OPERACIONALES             | FINANCIEROS | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +        | 0.00   |                           |             |  |  | LOCAL        | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +        | 0.00   |                           |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | 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 |  |  |     |   |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +        | 0.00   |                           |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +        | 0.00   |                           |             |  |  | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +        | 0.00   |                           |             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +        | 0.00   |                           |             |  |  | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +        | 0.00   |                           |             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +        | 0.00   |                           |             |  |  | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |   | 370  | +        | 0.00   |                           |             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +        | 10226.87   |                           |             |  |  | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +        | 49640.10   |                           |             | OTROS  |  | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373  | +        | 18732.14   |                           |             |  |  | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |  |     |   |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |  | 374      | +  |                           |             | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |          | 375  |                           |             | +  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  |          | 376  |                           |             | +  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |          | 377  |                           |             | +  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |          | 378  |                           |             | +  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |          | 379  |                           |             | +  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| OTROS  |  | 380   | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                      | +           | 0.00   | 6136   | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +  | 10367.97 | TOTAL INGRESOS   | 6999                      | =           | 1265042.22   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -  | 54312.36 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                      | =           | 0.00   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -  | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142                      | =           | 0.00   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -  | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                      | =           | 0.00   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                      | =           | 0.00   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386   | +  | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                      | =           | 0.00   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387   | +  | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                      | =           | 0.00   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +  | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                      | =           | 0.00   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | OTROS  | 389   | +  | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                      | =           | 0.00   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390   | -  | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                      | =           | 0.00   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391   | -  | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                      | =           | 0.00   |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 396   | -  | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  | 397 | - |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | A COSTO   | 402  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | -        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00   |          |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 406   | +  | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | INTANGIBLES  | 407   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408   | -  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409  | -   | 0.00   |          |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +   | 0.00   |          |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417  | -   | 0.00   |          |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 418  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 420   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 421   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 422  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 423  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 424   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 425   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 426  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 427  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 428   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 429   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 430  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 431  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 432   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 433   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 434  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 435  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 436   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 437   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 438  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 439  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 440   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 441   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 442  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 443  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 444   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 445   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 446  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 447  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 448   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 449   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 450  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 451  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 452   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 453   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 454  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 455  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 456   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 457   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 458  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 459  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 460   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 461   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 462  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 463  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 464   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 465   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 466  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 467  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 468   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 469   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 470  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 471  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 472   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 473   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 474  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 475  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 476   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 477   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 478  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 479  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 480   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 481   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 482  | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 483  | +        | 0.00   |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | NO RELACIONADAS  | 484   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |
|  | DEL EXTERIOR   | 485   | +  | 0.00     |  |                           |             |  |  |              |      |   |      |      |   |      |  |  |     |   |



| RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 526 | +   | 0.00      | OTROS  |                    | 7247                    | +               | 9460<br>8.05  | 7248         | + | 242941.21 | 7249 | +    | 0.00      |      |            |   |
|--|--|--|-----|-----|-----------|--|--------------------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---|-----------|------|------|-----------|------|------------|---|
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 527 | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL                   |                 |   |              |   | 7251      | +    | 0.00 | 7252      | +    |            |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528 | +   | 0.00      |  |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |              |   |           |      | 7254 | +         | 0.00 | 7255       | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529 | +   | 0.00      |  |                    |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL   |              |   |           |      | 7257 | +         | 0.00 | 7258       | + |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |           |      | 7260 | +         | 0.00 | 7261       | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | LOCAL   |              |   |           |      | 7263 | +         | 0.00 | 7264       | + |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |  | 532 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |   |           |      | 7266 | +         | 0.00 | 7267       | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533 | +   | 40966.21  |  |                    |                         |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |   |           |      | 7269 | +         | 0.00 | 7270       | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 534 | +   | 16051.74  |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |           |      | 7272 | +         | 0.00 | 7273       | + |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535 | +   | 122207.56 |  |                    |                         |                 | RELACIONADAS  | LOCAL        |   |           |      | 7275 | +         | 0.00 | 7276       | + |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |           |      | 7278 | +         | 0.00 | 7279       | + |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 537 | +   | 62559.27  |  |                    |                         |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |   |           |      | 7281 | +         | 0.00 | 7282       | + |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  | 538 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |           |      | 7284 | +         | 0.00 | 7285       | + |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | LOCAL   |              |   |           |      | 7287 | +         | 0.00 | 7288       | + |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |           |      | 7290 | +         | 0.00 | 7291       | + |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | LOCAL   |              |   |           |      | 7293 | +         | 0.00 | 7294       | + |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |           |      | 7296 | +         | 0.00 | 7297       | + |
|  |  | POR LITIGIOS   | 543 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |   |           |      | 7299 | +         | 0.00 | 7300       | + |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |   |           |      | 7302 | +         | 0.00 | 7303       | + |
|  |  | OTRAS  | 545 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | OTROS   |              |   |           |      | 7305 | +         | 0.00 | 7306       | + |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |   |           |      | 7308 | +         | 0.00 | 7309       | + |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | OTROS   |              |   |           |      | 7311 | +         | 0.00 | 7312       | + |
|  |  | OTROS  | 548 | +   | 0.00      |  |                    |                         |                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |   |           |      | 7314 | +         | 0.00 | 7315       | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 549 | +   | 0.00      |  |                    | TOTAL COSTOS            |                 |   | 7991         | = | 488073.78 |      |      |           |      |            |   |
|  |  | OTROS  | 550 | +   | 3543.07   |  |                    | TOTAL GASTOS            |                 |   |              |   |           |      | 7992 | +         |      | 669956.82  |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 551 | =   | 296162.40 |  |                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                 |   |              |   |           |      | 7999 | +         |      | 1158030.60 |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |     |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                    |                         |                 |   |              |   | 7901      | =    |      | 0.00      |      |            |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | 553 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                    |                         |                 |   |              |   | 7902      | +    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | RELACIONADAS   | 554 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                    |                         |                 |   |              |   | 7903      | -    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 555 | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                    |                         |                 |   |              |   | 7904      | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | NO RELACIONADAS  | 556 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                         |                 |   |              |   | 7905      | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 557 | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                    |                         |                 |   |              |   | 7906      | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | LOCALES  | 558 | +   | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                    |                         |                 |   |              |   |           |      |      |           |      |            |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 559 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    |                         |                 |   |              |   | 801       | =    |      | 107011.62 |      |            |   |
|  |  | LOCALES  | 560 | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                    |                         |                 |   |              |   | 802       | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 561 | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                    |                         |                 |   |              |   | 803       | -    |      | 16051.74  |      |            |   |
|  |  | LOCALES  | 562 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                    |                         |                 |   |              |   | 804       | -    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 563 | +   | 0.00      | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                    |                         |                 |   |              |   | 809       | +    |      | 0.00      |      |            |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | 564 | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                    |                         |                 |   |              |   | 809       | +    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 565 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                    |                         |                 |   |              |   | 803       | -    |      | 16051.74  |      |            |   |
|  |  | LOCALES  | 566 | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                    |                         |                 |   |              |   | 804       | -    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 567 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                    |                         |                 |   |              |   | 805       | -    |      | 0.00      |      |            |   |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 567 | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                    |                         |                 |   |              |   | 806       | +    |      | 244994.43 |      |            |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 568 | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                    |                         |                 |   |              |   | 807       | +    |      | 0.00      |      |            |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569 | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                    |                         |                 |   |              |   | 808       | +    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 570 | +   | 0.00      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })      |                    |                         |                 |   |              |   | 809       | +    |      | 0.00      |      |            |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                    |                         |                 |   |              |   | 810       | -    |      | 6038.45   |      |            |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | 572 | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA   |                    |                         |                 |   |              |   | 811       | +    |      | 0.00      |      |            |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 573 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                    |                         |                 |   |              |   | 812       | -    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | DESAHUCIO  | 574 | +   | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                    |                         |                 |   |              |   | 813       | +    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575 | +   | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                    |                         |                 |   |              |   |           |      |      |           |      |            |   |
|  |  |  | 576 | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                    |                         |                 |   |              |   | 814       | +    | 0.00 | 815       | -    |            |   |
|  |  |  | 577 | +   | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |                    |                         |                 |   |              |   | 816       | +    | 0.00 | 817       | -    |            |   |
|  |  |  | 578 | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                    |                         |                 |   |              |   | 818       | +    | 0.00 | 819       | -    |            |   |
|  |  |  | 579 | +   | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                    |                         |                 |   |              |   | 820       | +    | 0.00 | 821       | -    |            |   |
|  |  |  | 580 | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |                    |                         |                 |   |              |   | 822       | +    | 0.00 | 823       | -    |            |   |
|  |  |  | 581 | +   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |                    |                         |                 |   |              |   | 824       | +    | 0.00 | 825       | -    |            |   |
|  |  |  | 582 | +   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                    |                         |                 |   |              |   | 826       | -    | 0.00 | 827       | +    |            |   |
|  |  |  | 583 | +   | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |                    |                         |                 |   |              |   | 832       | +/-  | 0.00 | 833       | +/-  |            |   |
|  |  |  | 584 | +   | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                    |                         |                 |   |              |   | 834       | +    | 0.00 | 835       | +    |            |   |
|  |  |  | 585 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  |                    |                         |                 |   |              |   | 836       | +    |      | 311654.39 |      |            |   |
|  |  |  | 586 | +   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |                    |                         |                 |   |              |   | 839       | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  |  | 587 | +   | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                    |                         |                 |   |              |   | 840       | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  |  | 588 | +   | 0.00      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                    |                         |                 |   |              |   | 841       | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  |  | 589 | =   | 0.00      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |                    |                         |                 |   |              |   | 842       | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  |  | 590 | =   | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                    |                         |                 |   |              |   | 843       | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  |  | 591 | =   | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |                    |                         |                 |   |              |   |           |      |      |           |      |            |   |
|  |  |  | 592 | =   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |                    |                         |                 |   |              |   | 844       | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  |  | 593 | =   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |                    |                         |                 |   |              |   | 845       | =    |      | 311654.39 |      |            |   |
|  |  |  | 594 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                    |                         |                 |   |              |   | 849       | =    |      | 68563.97  |      |            |   |
|  |  |  | 595 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                    |                         |                 |   |              |   | 851       | -    |      | 6991.66   |      |            |   |
|  |  |  | 596 | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                    |                         |                 |   |              |   | 852       | =    |      | 61572.31  |      |            |   |
|  |  |  | 597 | -   | 38110.25  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |                         |                 |   |              |   | 853       | =    |      | 0.00      |      |            |   |
|  |  |  | 598 | +/- | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                    |                         |                 |   |              |   | 854       | +    |      | 6991.66   |      |            |   |
|  |  |  | 599 | +   | 22395.91  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                    |                         |                 |   |              |   | 855       | -    |      | 27597.76  |      |            |   |

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y "gas considerada como no deducible para el c?culo impuesto a la Renta.

|   |   |  |             |           |  |   |                |          |                |
|---|---|--|-------------|-----------|--|---|----------------|----------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00     |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857            | -        | 0.00           |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 858            | -        | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 618         | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -        | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860            | -        | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-       | 0.00   | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -        | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 862            | -        | 0.00           |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-       | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =        | 40966.21       |
|   | OTROS   | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00     |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =           | 50334.45  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +              | 0.00     |                |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =           | 346496.85 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00     |                |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 40966.21 |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |           |  |   |                |          |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871            | +        | 7186.07        |
|   |   |  |             |           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872            | -        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873            | +        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879            | =        | 7186.07        |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 874            | +        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | SEGUNDA CUOTA   | 875            | +        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876            | +        | 7186.07        |
|   |   |  |             |           |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | OTROS   | 882            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | OTROS   | 887            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888            | +/-      | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889            | +/-      | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |          |                |
|   |   |  |             |           |  | INTER?S   | 897            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | IMPUESTO  | 898            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | MULTA   | 899            | =        | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |                |          |                |
|   |   |  |             |           |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902            | +        | 40966.21       |
|   |   |  |             |           |  | INTER?S POR MORA  | 903            | +        | 907.51         |
|   |   |  |             |           |  | MULTA   | 904            | +        | 1457.97        |
|   |   |  |             |           |  | TOTAL PAGADO  | 999            | =        | 43331.69       |
|   |   |  |             |           |  | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905            | USD      | 43331.69       |
|   |   |  |             |           |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906            | USD      | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907            | USD      | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925            | USD      | 0.00           |
|   |   |  |             |           |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |                |          |                |
|   |   |  |             |           |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |                |          |                |
|   |   |  |             |           |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                |          |                |
|   |   |  |             |           |  | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                |          |                |
| 908   | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00    | 913       | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917      | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00  | 920  | USD 0.00    |           |  |   |                |          |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |           |  |   |                |          |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |           | FIRMA CONTADOR   |   |                |          |                |
| NOMBRE:   |   |  |             |           | NOMBRE:  |   |                |          |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1708074529   |             |           | 199  | RUC No.   | 1723597553001  |          |                |