

|                                      |                |   |                                |                                   |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|--|
| 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. | 116231063  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                |                                   |     |            |  |
| 201 RUC                              | 11792257875001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | TERRAPALMA COMERCIO AGRICOLA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

|   |  |   |  |   |  |  |  |               |             |             |
|---|--|---|--|---|--|--|--|---------------|-------------|-------------|
| 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)  |  |  |  |               |             |             |
| 311 + 382.70  |  |   |  |   |  |  |  |               |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00                                     | 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 + 126664.27   | 6004 + 0.00  |               |             |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  |   | 314 + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + 0.00   | 6006 + 0.00 |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 315 + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |   | 6007 + 0.00  | 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 |             |
|   |  |   |  |   |  | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00   |             |             |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |  |   | 317 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  |               | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |   | 318 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |               | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
|   | EN EFECTIVO  |   |  |   | 319 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |               | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |  |   | 320 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00   | 6020 + 0.00 |             |
|   | LOCALES  |   |  |   | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00   |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |   | 322 + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00 |             |
|   | LOCALES  |   |  |   | 323 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00   |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |   | 324 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00   |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00  |               |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  |               |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |  | 328 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |               |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |  | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | 6038   |               |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |  | 330 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  |               |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  | 331 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | 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 (IVA)   |   |  | 332 + 0.00  |  | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00   |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 333 + 1266.64   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00   |             |             |
| OTROS   |  |   | 334 + 0.00                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00  |               |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   | 335 + 0.00                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |               |             |             |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 336 + 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |  | 337 + 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |  | 338 + 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 339 + 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |  | 340 + 0.00  |  | OTRAS  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |  | 341 + 0.00  |  | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |  | 342 + 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00   |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  | 343 - 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00   |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |  | 344 + 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00   |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 345 - 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00   |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |  | 346 + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |               |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  |   | 347 - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00   |             |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  |   | 348 + 0.00   | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00   |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  |   | 349 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                | 6077 + 308.15 | 6078 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |  |   | 350 - 0.00                                     | OTROS   | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |  |               |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 + 0.00                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  |               |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |  | 352 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |               |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |  | 353 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00  |               |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |  | 354 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |               |             |             |
|   | OTROS  |   |  | 355 + 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  |               |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 356 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  |               |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 359 = 1649.34   | OTROS  |  |  |               |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |   | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL         |             |             |
|   |  |   |  |   | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00  | 6097 + 0.00  | 6098 + 0.00   |             |             |





|   |  |  |         |          |               |  |  |      |      |        |          |  |     |      |
|---|--|--|---------|----------|---------------|--|--|------|------|--------|----------|--|-----|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528  | +       | 0.00     | OPERACIONALES | MERCANTIL  | DEL EXTERIOR   |      | 7254 | +      | 0.00     | 7255   | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | 529  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      | 7257 | +      | 0.00     | 7258   | +   | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 530  | +       | 0.00     | FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |      | 7260 | +      | 0.00     | 7261   | +   | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 531  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      | 7263 | +      | 0.00     | 7264   | +   | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR                      |  | 532  | +       | 0.00     | OPERACIONALES | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      | 7266 | +      | 0.00     | 7267   | +   | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 533  | +       | 1253.45  |               |  | LOCAL  |      | 7269 | +      | 0.00     | 7270   | +   | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 534  | +       | 0.00     | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |      | 7272 | +      | 0.00     | 7273   | +   | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 535  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      | 7275 | +      | 0.00     | 7276   | +   | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |  | 536  | +       | 0.00     | FINANCIEROS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      | 7278 | +      | 0.00     | 7279   | +   | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL   |  | 537  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      | 7281 | +      | 0.00     | 7282   | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 538  | +       | 0.00     | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |      | 7284 | +      | 0.00     | 7285   | +   | 0.00 |
| POR GARANT?AS   |  | 539  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      | 7287 | +      | 0.00     | 7288   | +   | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 540  | +       | 0.00     | FINANCIEROS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      | 7290 | +      | 0.00     | 7291   | +   | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 541  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      | 7293 | +      | 0.00     | 7294   | +   | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 542  | +       | 0.00     | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |      | 7296 | +      | 0.00     | 7297   | +   | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 543  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      | 7299 | +      | 0.00     | 7300   | +   | 0.00 |
| POR LITIGIOS  |  | 544  | +       | 0.00     | OPERACIONALES | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      | 7302 | +      | 0.00     | 7303   | +   | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                            |  | 545  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      | 7305 | +      | 0.00     | 7306   | +   | 0.00 |
| OTRAS   |  | 546  | +       | 0.00     | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |      | 7308 | +      | 0.00     | 7309   | +   | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 547  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      | 7311 | +      | 0.00     | 7312   | +   | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 548  | +       | 0.00     | OPERACIONALES | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |      | 7314 | +      | 0.00     | 7315   | +   | 0.00 |
| OTROS   |  | 549  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      |      |        |          |  |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                      |  | 550  | +       | 0.00     | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |      |      |        |          |  |     |      |
| OTROS   |  | 551  | +       | 0.00     |               |  | LOCAL  |      |      |        |          |  |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 551  | =       | 84928.21 | TOTAL COSTOS  |  |  |      | 7991 | =      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         |          | TOTAL GASTOS  |  |  |      | 7992 | +      | 12711.85 |  |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                    |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553      | +             | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999 | +      | 12711.85 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +        | 0.00          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 | =    | 0.00   |          |  |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 555      | +             | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902 | +      | 0.00     |  |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | DEL EXTERIOR   | 556     | +        | 0.00          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903 | -    | 0.00   |          |  |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | LOCALES  | 557     | +        | 92016.85      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7904 | =    | 0.00   |          |  |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | DEL EXTERIOR   | 558     | +        | 0.00          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905 | =    | 0.00   |          |  |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | LOCALES  | 559     | +        | 0.00          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906 | =    | 0.00   |          |  |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | DEL EXTERIOR   | 560     | +        | 0.00          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |      |      |        |          |  |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | LOCALES  | 561     | +        | 0.00          | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801  | =    | 0.00   |          |  |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | DEL EXTERIOR   | 562     | +        | 0.00          | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802  | =    | 146.43 |          |  |     |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes                                  |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 563      | +             | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      |      |        |          |  |     |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes                                  |  | DEL EXTERIOR   | 564     | +        | 0.00          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096  | -    | 0.00   |          |  |     |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes                                  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 565      | +             | 0.00   | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |      | 097  | +      | 0.00     |  |     |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes                                  |  | DEL EXTERIOR   | 566     | +        | 0.00          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  | 098  | =    | 0.00   |          |  |     |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |         | 567      | +             | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |      |      |        |          |  |     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |         | 568      | +             | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      | 803  | -      | 0.00     |  |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO                                     |         | 569      | +             | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                       |      | 804  | -      | 0.00     |  |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A VALOR RAZONABLE                                      |         | 570      | +             | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      | 805  | +      | 0.00     |  |     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                |  |  |         | 571      | +             | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |      | 806  | +      | 5843.92  |  |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |  |  |         | 572      | +             | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      | 807  | +      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                    |         | 573      | +             | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      | 808  | +      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | DESAHUCIO  |         | 574      | +             | 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     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 575      | +             | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |      | 810  | -      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 576      | +             | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      | 811  | +      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 577      | +             | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |      | 812  | -      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 578      | +             | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |      | 813  | +      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 579      | +             | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |      |        |          |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 580      | +             | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      | 814  | +      | 0.00     | 815  | -   | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 581      | +             | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |      | 816  | +      | 0.00     | 817  | -   | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 582      | +             | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |      | 818  | +      | 0.00     | 819  | -   | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 583      | +             | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 820  | +      | 0.00     | 821  | -   | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 584      | +             | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |      | 822  | +      | 0.00     | 823  | -   | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 585      | +             | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |      | 824  | +      | 0.00     | 825  | -   | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 586      | +             | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      | 826  | -      | 0.00     | 827  | +   | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 587      | +             | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |      |      |        |          |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 588      | +             | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |      | 832  | +/-    | 0.00     | 833  | +/- | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 589      | =             | 92016.85   | UTILIDAD GRAVABLE  |      | 835  | =      | 5697.49  |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 590      | =             | 176945.06  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |      | 839  | =      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 591      | =             | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      | 840  |        | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 592      | =             | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)       |      |      |        |          |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 601      | +             | 800.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |      | 841  |        | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 602      | -             | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      | 842  |        | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 603      | +             | 93.15  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      | 843  |        | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 604      | +             | 2831.81  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |      | 844  |        | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 605      | +             | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |      | 845  |        | 5697.49  |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 606      | +             | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      | 849  | =      | 1253.45  |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 607      | +             | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      | 851  | -      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 608      | +             | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      | 852  | =      | 1253.45  |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 609      | +             | 0.00   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |      | 853  | =      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 610      | +             | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |      | 854  | +      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 611      | +             | 29122.95   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      | 855  | -      | 1266.64  |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 612      | -             | 40487.11   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |      | 856  | -      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 613      | +/-           | 159076.93  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |      | 857  | -      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 614      | +             | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |      | 858  | -      | 0.00     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 615      | -             | 146.43   |  |      |      |        |          |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 616      | +             | 0.00   |  |      |      |        |          |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 617      | +             | 0.00   |  |      |      |        |          |  |     |      |

|   |  |            |             |           |  |         |                |                           |                |
|---|--|------------|-------------|-----------|--|---------|----------------|---------------------------|----------------|
|   | OTROS  | 618        | +           | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859     | -              | 0.00                      |                |
| ACUMULADOS  | 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860     | -              | 0.00                      |                |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00      | 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     | =              | 0.00                      |                |
|   | OTROS  | 623        | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866     | =              | 13.19                     |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698        | =           | 151291.30 | (+) 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        | =           | 328236.36 | (-) 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     | =              | 0.00                      |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625        | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870     | =              | 13.19                     |                |
|   |  |            |             |           |  |         |                |                           |                |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  |            |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871     | +              | 2360.90                   |                |
|   |  |            |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872     | -              | 750.44                    |                |
|   |  |            |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873     | +              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879     | =              | 1610.46                   |                |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |            |             |           | PRIMERA CUOTA  | 874     | +              | 171.91                    |                |
|   |  |            |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 875     | +              | 171.91                    |                |
|   |  |            |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876     | +              | 1266.64                   |                |
|   |  |            |             |           | 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     | +              | 0.00                      |                |
|   | INTER?S POR MORA   |            |             |           |  | 903     | +              | 0.00                      |                |
|   | MULTA  |            |             |           |  | 904     | +              | 0.00                      |                |
|   | TOTAL PAGADO   |            |             |           |  | 999     | =              | 0.00                      |                |
|   | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |            |             |           |  | 905     | USD            | 0.00                      |                |
|   | 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 |                |
| 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       | 919                       | USD 0.00       |
| 920   | USD 0.00   |            |             |           |  |         |                |                           | 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   | 1700070038 |             |           | 199  | RUC No. | 1710083401001  |                           |                |