

|                |                                  |  |     |                                |                                  |     |            |
|----------------|----------------------------------|--|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÍPICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                                  |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |     |                                |                                  |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016   | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                             | Nº. | 133892807  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |     |                                |                                  |     |            |
| 201            | RUC                              | 0190086356001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | COMERCIALIZADORA MALOTORRES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |   |  |     |           |      |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|-----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |           |  |  |     |   |      |   |  |     |           |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | -         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 102938.59 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | -         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | -         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | -         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE 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  | -   | 102938.59 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |           |  |  |     |   |      |   | 030  | -   | 0.00      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ACTIVO                                |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR GARANT?AS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE RECURSOS P?BLICOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |

|   |   |   |          |  |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|---|---|---|----------|--|--|--|--|--|--|--------------|-----------------|---|------|------|---------------------------|--|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +        | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00         | 6108            | +   | 0.00 |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +        | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00         | 6110            | +   | 0.00 |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +        | 0.00   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111         | +               | 0.00  | 6112 | +    | 0.00                      |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370   | +        | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113         | +               | 0.00  | 6114 | +    | 0.00                      |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371   | +        | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL  | 6115         | +               | 43.41   | 6116 | +    | 0.00                      |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372   | +        | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +               | 0.00  | 6118 | +    | 0.00                      |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 373   | +        | 926.31   |  |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | RELACIONADAS | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120                      | +  | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 374   | +        | 360.00   |  |  |  |  |  |              | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122                      | +  | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 375   | +        | 35567.37   |  |  |  |  |  |              | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124                      | +  | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 376   | +        | 0.00   |  |  |  |  |  |              | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126                      | +  | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
| TERRENOS  | 377   | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |  |  |  |              | 6127            | +   | 0.00 | 6128 | +                         | 0.00   |      |   |      |      |   |      |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |              | 6129            | +   | 0.00 | 6130 | +                         | 0.00   |      |   |      |      |   |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +   | 0.00     |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +  |  |              | 0.00            | 6132  | +    | 0.00 |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +   | 0.00     |  |  | OTROS  | 6133   | +  |  |              | 0.00            | 6134  | +    | 0.00 |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 381   | +   | 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +  |  |              | 0.00            | 6136  | +    | 0.00 |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 382   | +   | 0.00     |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =  |  |              | 63834.87        |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS   | 383   | +   | 0.00     |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =  | 0.00   |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 13357.73 |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =  | 0.00   |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 385   | -   | 0.00     |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142   | =  | 0.00   |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00     |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =  | 0.00   |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +        | 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   | 388   | +        | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0.00   |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +        | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146   | =  | 0.00   |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +        | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147   | =  | 0.00   |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | OTROS   | 391   | +        | 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) | 6148   | =  | 0.00   |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6149   | =  | 0.00   |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150   | =  | 0.00   |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |          |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151   | =  | 0.00   |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |          |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | =  | 0.00   |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |          |  |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394      | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396      | +  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400  | +  |  |  |  |  | 0.00         | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +    | 0.00                      |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401      | -  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402      | -  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403      | +  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| A COSTO   |   | 404   | +        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407   | +        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 408      | +  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 409   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |   | 408      | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +  | 0.00         | 7006            | +   | 0.00 |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | INTANGIBLES   |   | 409      | +  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO    | 412  | +  |  |  |  |  |              |                 |   |      | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413      | +/-  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   | COSTO   | 414      | +  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415      | +/-  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   | COSTO   | 416      | +  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417      | +/-  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +        | 5576.84  |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420  | +  | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010   | +            | 0.00            | 7011  | +    | 0.00 |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421      | +  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423      | +  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426      | +  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429      | +  | 0.00   |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430   | +        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00     |  |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00     |  |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00     |  |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -        | 0.00   |  |  |  |  |  |              |                 |   |      |      |                           |  |      |   |      |      |   |      |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |  |              |  |   |   |  |              |       |        |          |      |         |
|--|--|--|--------------|--|---|---|--|--------------|-------|--------|----------|------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 436  | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 713   | +  | 0.00         | 714   | +      | 0.00     |      |         |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 437  | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 715   | +  | 0.00         | 716   | +      | 0.00     |      |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 438  | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 719   | +  | 0.00         | 720   | +      | 0.00     |      |         |
|  | NO RELACIONADOS  | 439  | +            | 0.00   |   |   |  |              |       |        |          |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440  | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 722   | +  | 0.00         | 723   | +      | 0.00     |      |         |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441  | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 724   | +  | 0.00         | 725   | +      | 0.00     |      |         |
|  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 727  | +            | 0.00  | 728    | +        | 0.00 |         |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 731  | +            | 0.00  | 732    | +        | 0.00 |         |
|  |  | OTROS  | 444          | +  | 0.00  | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 734  | +            | 0.00  | 735    | +        | 0.00 |         |
|  | OTROS  | 445  | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 737   | +  | 0.00         | 738   | +      | 0.00     |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449  | +            | 159048.28  | OTRAS   | 739   | +  | 0.00         | 740   | +      | 0.00     |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 499  | +            | 200021.18  | POR GARANT?AS   | 742   | +  | 0.00         | 743   | +      | 0.00     |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |              |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 745   | +  | 0.00         | 746   | +      | 0.00     |      |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | +            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 749   | +  | 0.00         | 750   | +      | 0.00     |      |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | +            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 752   | +  | 0.00         | 753   | +      | 0.00     |      |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | +            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 755   | +  | 0.00         | 756   | +      | 0.00     |      |         |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | +            | 0.00   | POR LITIGIOS  | 758   | +  | 0.00         | 759   | +      | 0.00     |      |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464  | -            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 760   | +  | 0.00         | 761   | +      | 0.00     |      |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465  | -            | 0.00   | OTROS   | 763   | +  | 0.00         | 764   | +      | 0.00     |      |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | -            | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 766   | +  | 0.00         | 767   | +      | 0.00     |      |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   | 467  | -            | 0.00   | RELACIONADAS  | 769   | +  | 0.00         | 770   | +      | 0.00     |      |         |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 769   | +  | 0.00         | 770   | +      | 0.00     |      |         |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | -            | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 773   | +  | 0.00         | 774   | +      | 0.00     |      |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | +            | 0.00   | TRANSPORTE  | 776   | +  | 0.00         | 777   | +      | 0.00     |      |         |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471  | +            | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       | 779   | +  | 0.00         | 780   | +      | 0.00     |      |         |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 472  | +            | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   | 782   | +  | 0.00         | 783   | +      | 0.00     |      |         |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473  | +            | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N   | 785   | +  | 273.26       | 786   | +      | 0.00     |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474  | +  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 788   | +   | 0.00   | 789          | +     | 0.00   |          |      |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475  | +  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 790   | +   | 0.00   | 791          | +     | 602.99 |          |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | +  | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 794   | +   | 0.00   | 795          | +     | 0.00   |          |      |         |
| PASIVO   |  |  |              |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 796   | +  | 0.00         | 797   | +      | 1278.65  |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              |  | MERMAS  | 799   | +  | 0.00         | 800   | +      | 0.00     |      |         |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511  | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 802          | +     | 0.00   | 803      | +    | 8496.86 |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 513  | +   | 9649.77   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 805          | +     | 0.00   | 806      | +    | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 514  | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 808          | +     | 0.00   | 809      | +    | 4191.34 |
|  |  |  | LOCALES      | 515  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 811          | +     | 0.00   | 812      | +    | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 516  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 814          | +     | 0.00   | 815      | +    | 0.00    |
|  |  |  | LOCALES      | 517  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 823          | +     | 0.00   | 824      | +    | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 518  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 826          | +     | 0.00   | 827      | +    | 0.00    |
|  |  |  | LOCALES      | 519  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 829          | +     | 0.00   | 830      | +    | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 520  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 832          | +     | 0.00   | 833      | +    | 0.00    |
|  |  |  | LOCALES      | 521  | +   | 16.71   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 835          | +     | 0.00   | 836      | +    | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 522  | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 838          | +     | 0.00   | 839      | +    | 0.00    |
|  |  |  | LOCALES      | 523  | +   | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   | 841          | +     | 0.00   | 842      | +    | 5766.44 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 524  | +   | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 845          | +     | 0.00   | 846      | +    | 0.00    |
|  |  |  | LOCALES      | 525  | +   | 0.00  | OTROS  | 847          | +     | 0.00   | 848      | +    | 10.32   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 526  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 851    | +        | 0.00 |         |
|  |  |  | LOCALES      | 527  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 854   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 528  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 857   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 529  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 860   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 530  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 863   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 531  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 866   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 532  | +   | 1009.55   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 869   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 533  | +   | 809.80  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 872   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 534  | +   | 518.41  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 875   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 535  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 878   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 536  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 881   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 537  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 884   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 538  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 887   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 539  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 890   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 540  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 893   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 541  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 896   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 542  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 899   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 543  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 902   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 544  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 905   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 545  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 908   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 546  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 911   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 547  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 914   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 548  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 917   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 549  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 920   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 550  | +   | 12004.24  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 923   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 551  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 926   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 552  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 929   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 553  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 932   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 554  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 935   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 555  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 938   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 556  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 941   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 557  | +   | 61172.89  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 944   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 947   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 559  | +   | 41785.70  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 950   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 560  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 953   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 561  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 956   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 562  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 959   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 563  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 962   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 564  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 965   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 565  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 968   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 566  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 971   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 567  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 974   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 568  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 977   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 569  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 980   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 570  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 983   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 571  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 986   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 572  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 989   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 573  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 992   | +      | 58436.22 |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 574  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 995   | +      | 58436.22 |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 575  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 998   | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 576  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 1001  | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 577  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 1004  | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 578  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 1007  | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 579  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 1010  | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 580  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 1013  | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 581  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 1016  | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 582  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 1019  | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 583  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 1022  | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 584  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 1025  | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | LOCALES      | 585  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 1028  | +      | 0.00     |      |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 586  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 1031  |        |          |      |         |

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 7907 = 0.00 |                           |
|---|-------------|---|---|-------------|---------------------------|
| DEL EXTERIOR  | LOCALES     | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |                           |
| RELACIONADAS  | LOCALES     | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 801 = 5398.65             |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 564 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 802 = 0.00                |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES     | 565 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |                           |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES     | 566 + 0.00  |   |             |                           |
| CRÉDITO A MUTUO   | LOCALES     | 567 + 0.00  |   |             |                           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568 + 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 094 - 0.00 095 + 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569 + 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 096 + 0.00 097 - 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 570 + 0.00  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 098 = 5398.65             |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             | 571 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 803 - 809.80              |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-8028-8132)                                    |             | 804 - 0.00                |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             | 805 = 0.00                |
| SUBSALARIO PATRONAL   |             | 574 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             | 806 + 38.69               |
| DESARHUCIO  |             | 575 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |             | 807 + 0.00                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 576 + 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                     |             | 808 + 0.00                |
| POR GARANTÍAS   |             | 577 + 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]                   |             | 809 + 0.00                |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 578 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |             | 810 - 0.00                |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 579 + 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             | 811 + 0.00                |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 580 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |             | 812 - 0.00                |
| POR LITIGIOS  |             | 581 + 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |             | 813 + 0.00                |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 582 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |                           |
| OTRAS   |             | 583 + 0.00  |   |             |                           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 584 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |             | 814 + 0.00 815 - 0.00     |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |             | 585 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 816 + 0.00 817 - 0.00     |
| OTROS   |             | 586 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             | 818 + 0.00 819 - 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |             | 587 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 820 + 0.00 821 - 0.00     |
| OTROS   |             | 588 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             | 822 + 0.00 823 - 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589 = 102938.59   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             | 824 - 0.00 825 + 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 590 = 114942.83   | INGRESOS  |             | 828 - 0.00 829 + 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591 = 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             | 830 + 0.00 831 - 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             | 833 - 0.00                |
| PATRIMONIO  |             |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |             | 601 + 1600.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |             | 836 = 4627.54             |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602 - 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             | 839 = 0.00                |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |             | 603 + 41953.40  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |             | 840 = 0.00                |
| RESERVA LEGAL   |             | 604 + 1979.32   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |             | 841 = 0.00                |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605 + 32330.53  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             | 842 = 0.00                |
| OTRAS   |             | 606 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA          |             | 843 = 0.00                |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607 + 3635.80   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |             | 844 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             | 845 = 4627.54             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 609 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             | 849 = 1018.06             |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 610 + 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 851 - 895.60              |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611 + 0.00  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |             | 852 = 122.46              |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612 - 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             | 853 = 0.00                |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613 +/- 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |             | 854 + 895.60              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614 + 3579.30   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             | 855 - 4405.24             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615 - 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |             | 856 - 0.00                |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 616 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             | 857 - 0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 617 + 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |             | 858 - 0.00                |
| OTROS   |             | 618 + 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             | 859 - 22719.40            |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 860 - 0.00                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620 +/- 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |             | 861 - 0.00                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 621 +/- 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |             | 862 - 0.00                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 = 26106.58            |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698 = 85078.35  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |             | 867 + 0.00                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699 = 200021.18   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |             | 868 - 0.00                |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             | 869 = 0.00                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625 = 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             | 870 = 26106.58            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             | 871 + 3896.21             |
|   |             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 872 - 0.00                |
|   |             |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |             | 873 + null                |
|   |             |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876  |             | 879 = 0.00                |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   | PRIMERA CUOTA   |             | 874 + 0.00                |
|   |             |   | SEGUNDA CUOTA   |             | 875 + 0.00                |
|   |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             | 876 + 0.00                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 880 = 0.00                |
|   |             |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 881 = 0.00                |
|   |             |   | OTROS   |             | 882 = 0.00                |
|   |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                     |             | 883 = 0.00                |
|   |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 884 = 0.00                |
|   |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             | 885 = 0.00                |
|   |             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                   |             | 886 = 0.00                |
|   |             |   | OTROS   |             | 887 = 0.00                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |   |             |                           |
| INTERÉS   |             |   |   |             | 897 = 0.00                |
| IMPUESTO  |             |   |   |             | 898 = 0.00                |
| MULTA   |             |   |   |             | 899 = 0.00                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |   |             |                           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |   |             | 902 + 0.00                |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |   |             | 903 + 0.00                |
| MULTA   |             |   |   |             | 904 + 0.00                |
| TOTAL PAGADO  |             |   |   |             | 909 = 0.00                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |   |             | 905 = 0.00                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |   |             | 906 = 0.00                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |   |             | 907 = 0.00                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |   |             | 925 = 0.00                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| TÍTULOS 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0100307859 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0103800421001 |     |             |     |             |