



|  |  |   |  |      |   |  |  |  |   |  |                          |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
|--|--|---|--|------|---|--|--|--|---|--|--------------------------|--|-------|----------|--|----------|------|---|------|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 360  | +   | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR             | 6097   | +     | 0.00     | 6098   | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 361  | +   | 0.00   |  |  |   |  | LOCAL                    | 6099   | +     | 0.00     | 6100   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 362  | +   | 0.00   |  |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6103   | +     | 0.00     | 6104   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 363  | +   | 0.00   |  |  |   |  | DEL EXTERIOR             | 6105   | +     | 0.00     | 6106   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 364  | +   | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6107   | +     | 0.00     | 6108   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 365  | +   | 0.00   |  |  |   |  | DEL EXTERIOR             | 6109   | +     | 0.00     | 6110   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 366  | +   | 0.00   |  |  | RELACIONADAS  | RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6111   | +     | 0.00     | 6112   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 367  | +   | 0.00   |  |  |   |  | DEL EXTERIOR             | 6113   | +     | 0.00     | 6114   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 368  | +   | 0.00   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6115   | +     | 0.00     | 6116   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 369  | +   | 0.00   |  |  |   |  | DEL EXTERIOR             | 6117   | +     | 0.00     | 6118   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |  |      | 370   | +  |  |  | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS             | LOCAL  | 6119  | +        | 0.00   | 6120     | +    |   | 0.00 |      |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |  |      | 371   | +  |  |  | 0.00  |  |                          | DEL EXTERIOR   | 6121  | +        | 0.00   | 6122     | +    |   | 0.00 |      |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |  |      | 372   | +  |  |  | 11190.43  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS          | LOCAL  | 6123  | +        | 0.00   | 6124     | +    |   | 0.00 |      |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |  |      | 373   | +  |  |  | 0.00  |  |                          | DEL EXTERIOR   | 6125  | +        | 0.00   | 6126     | +    |   | 0.00 |      |  |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |      | 375   | +  |  |  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                          |  |       | 6127     | +  | 0.00     | 6128 |   | +    | 0.00 |  |  |
|  |  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |      | 376   | +  |  |  | 0.00  | OTROS  |                          |  |       | 6129     | +  | 0.00     | 6130 |   | +    | 0.00 |  |  |
|  |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |      | 377   | +  |  |  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |  |       | 6131     | +  | 0.00     | 6132 |   | +    | 0.00 |  |  |
|  |  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |      | 378   | +  |  |  | 0.00  | OTROS  |                          |  |       | 6133     | +  | 0.00     | 6134 |   | +    | 0.00 |  |  |
|  |  |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |      | 379   | +  |  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                          |  |       | 6135     | +  | 0.00     | 6136 |   | +    | 0.00 |  |  |
|  |  |   | OTROS  |      | 380   | +  |  |  | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |                          |  |       | 6999     | =  | 55730.91 |      |   |      |      |  |  |
|  |  |   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |      |   |  |  |  | 381   | +  | 0.00                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |       |          |  | 6140     | =    |   | 0.00 |      |  |  |
|  |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |   |  |  |  | 382   | -  | 11190.43                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |       |          |  | 6141     | =    |   | 0.00 |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 383  | -   | 0.00   |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |  |                          |  | 6142  | =        | 0.00   |          |      |   |      |      |  |  |
|  |  |   |  | 384  | -   | 0.00   |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  |                          |  | 6143  | =        | 0.00   |          |      |   |      |      |  |  |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 385  | +   | 0.00   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  | UTILIDADES (INFORMATIVO) |  | 6144  | =        | 0.00   |          |      |   |      |      |  |  |
|  |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 386  | +   | 0.00   |  |  |   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |  | 6145  | =        | 0.00   |          |      |   |      |      |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387   | +  | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146  | =  | 0.00                     |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388   | +  | 0.00 |   |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147  | =  | 0.00                     |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
| OTROS  |  | 389   | +  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  |  |  | 6148  | =  | 0.00                     |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 390   | -  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 6149  | =  | 0.00                     |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 391   | -  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  | 6150  | =  | 0.00                     |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   |  | 392  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |   |  |                          |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 393  | +   | 0.00   |  |  |   |  | COSTO                    |  | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |   |      |      |  |  |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   |  | 394  | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |   | 7001   | +                        | 0.00   |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 395  | +   | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   | 7004   | +                        | 0.00   |       |          | 7006   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396  | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  | 7007   | +   | 0.00   | 7008                     | +  | 0.00  | 7009     | +  | 0.00     |      |   |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  | 397   | -  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  | 7010   | -   | 0.00   |                          |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
|  |  | 398   | +  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  | 7013   | +   | 0.00   |                          |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 399  | -   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |   | 7016   | +                        | 0.00   |       |          | 7018   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 400  | -   | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |   | 7019   | +                        | 0.00   |       |          | 7021   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 401  | +   | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |   | 7022   | -                        | 0.00   |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  | 402  | +   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |   | 7025   | +                        | 0.00   |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 403  | -   | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |   | 7028   | -                        | 0.00   |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 404  | -   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |   | 7031   | +                        | 0.00   |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  | 405   | +  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7034   | -  | 0.00  |  |                          |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES  |   | 406  | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | (+/-) AJUSTES  |  | 7037  | +/-  | 0.00                     | 7038   | +/-   | 0.00     | 7039   | +/-      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  | INTANGIBLES  |   | 407  | +    | 0.00  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | 7040  | +  | 0.00                     | 7041   | +     | 22560.00 | 7042   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN/ ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408  | -    | 0.00  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | 7043  | +  | 0.00                     | 7044   | +     | 5176.00  | 7045   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -    | 0.00  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  | 7046  | +  | 0.00                     | 7047   | +     | 2741.04  | 7048   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |  | 410  | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |   | 7049   | +                        | 0.00   | 7050  | +        | 0.00   | 7051     | +    | 0.00  |      |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 411  | +/-   | 0.00   |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |   | 7052   | +                        | 0.00   | 7053  | +        | 0.00   | 7054     | +    | 0.00  |      |      |  |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   |  | 412  | +   | 0.00   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 7055   | +                        | 0.00   | 7056  | +        | 0.00   | 7057     | +    | 0.00  |      |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 413  | +/-   | 0.00   |  | DESAHUCIO  |   | 7058   | +                        | 0.00   | 7059  | +        | 0.00   | 7060     | +    | 0.00  |      |      |  |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |  | 414  | +   | 0.00   |  | OTROS  |   | 7061   | +                        | 0.00   | 7062  | +        | 0.00   | 7063     | +    | 0.00  |      |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 415  | +/-   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |   | 7064   | +                        | 0.00   | 7065  | +        | 193.80   | 7066     | +    | 0.00  |      |      |  |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |  | 7070   | +   | 0.00   | 7071                     | +  | 0.00  | 7072     | +  | 0.00     |      |   |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |  |   |  | 417  | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7073  | +  | 0.00                     | 7074   | +     | 0.00     | 7075   | +        | 0.00 |   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 418  | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +                        | 0.00   | 7077  | +        | 0.00   | 7078     | +    | 0.00  |      |      |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 419  | +   | 0.00   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7079   | +                        | 0.00   | 7080  | +        | 0.00   | 7081     | +    | 0.00  |      |      |  |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |   | 7082   | +                        | 0.00   | 7083  | +        | 0.00   | 7084     | +    | 0.00  |      |      |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 421  | +   | 0.00   |  |  |   |  |                          |  |       |          |  |          |      |   |      |      |  |  |

|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|--------------|------|------------------------|--|--|--|---------------------------|--|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
|   |  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 422          | -    | 0.00                   |  |  | OTROS  |                           | 7085                                       | +     | 0.00 | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423  | +                      |  |  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |  | 7088  | +    | 0.00 | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 424  | +                      |  |  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES      |  | 7091  | +    | 0.00 | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 425  | +                      |  |  | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |       | 7094 | +    | 0.00     | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
|   | DEL EXTERIOR   |   |   | 426          | +    | 0.00                   |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |                           | 7097                                       | +     | 0.00 | 7098 | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 427          | +    | 0.00                   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES  |                           | 7100                                       | +     | 0.00 | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 428          | +    | 0.00                   |  |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           | 7103                                       | +     | 0.00 | 7104 | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |   | 429          | -    | 0.00                   |  |  |  |                           | 7106                                       | +     | 0.00 | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 430          | +    | 0.00                   |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7109                      | +  | 0.00  | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |   |   | 431          | -    | 0.00                   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  |                           |  |       | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |   | 432          | +    | 0.00                   |  | DE INVENTARIOS   |  | 7115                      | +  | 0.00  | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   |   | 433          | +    | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |  |                           |  |       | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   | 434          | +    | 0.00                   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |                           |  |       | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |   | 435          | +    | 0.00                   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124                      | +  | 0.00  | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 436          | +    | 0.00                   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127                      | +  | 0.00  | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 437          | +    | 0.00                   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |                           |  |       | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |   | 438          | +    | 0.00                   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |  |                           |  |       | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | 439          | +    | 0.00                   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |                           |  |       | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | 449          | +    | 0.00                   |  | OTRAS  |  | 7139                      | +  | 0.00  | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |   | 499          | =    | 20017.60               |  | POR GARANT?AS  |  | 7142                      | +  | 0.00  | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   | 460          | =    | 0.00                   |  | GASTOS DE PROVISIONES  | POR DESMANTELAMIENTOS  |                           | 7145                                       | +     | 0.00 | 7146 | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|   | (f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |   |   | 461          | =    | 0.00                   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |                           |  | 7149  | +    | 0.00 | 7150     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |   | 462          | =    | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |  |                           |  | 7152  | +    | 0.00 | 7153     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (f) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |   | 463          | =    | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |                           |  | 7155  | +    | 0.00 | 7156     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |   | 464          | =    | 0.00                   | POR LITIGIOS   |  |  |                           |  | 7158  | +    | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |   | 465          | =    | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  | 7160   | +                         | 0.00                                       | 7161  | +    | 0.00 | 7162     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   |   | 466          | =    | 0.00                   | OTROS  |  | 7163   | +                         | 0.00                                       | 7164  | +    | 0.00 | 7165     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (f) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |   | 467          | =    | 0.00                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |  |  |                           |  | 7166  | +    | 0.00 | 7167     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | 0.00   |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |   |   | 468          | =    | 0.00                   | NO RELACIONADAS  |  | 7169   | +                         | 0.00                                       | 7170  | +    | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (c) 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 |  |  |  |                           | 7173                                       | +     | 0.00 | 7174 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |   |   | 470          | =    |                        | 0.00   | TRANSPORTE   |  |                           |  |       | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   |   | 471          | =    |                        |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |                           |  |       | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |   |   | 472          | =    |                        |  | GASTOS DE VIAJE  |  |                           |  |       | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |   |   | 473          | =    |                        |  | GASTOS DE GESTI?N  |  |                           |  |       | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 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  |  |  |                           |  | 7188  | +    | 0.00 | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 475   | =            |      |                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |  | 7190   | +                         | 0.00                                       | 7191  | +    | 0.00 | 7192     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476   | =            |      | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  |                           |  | 7194  | +    | 0.00 | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |   |              |      | OTROS GASTOS           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196                      | +  | 0.00  | 7197 | +    | 24982.82 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | MERMAS   |  | 7199                      | +  | 0.00  | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202                      | +  | 0.00  | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |  | 7205                      | +  | 0.00  | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208                      | +  | 0.00  | 7209 | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | LOCAL  |  | 7211                      | +  | 0.00  | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | DEL EXTERIOR   |  | 7214                      | +  | 0.00  | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | NO RELACIONADAS  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | LOCAL  |  | 7217                      | +  | 0.00  | 7218 | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | DEL EXTERIOR   |  | 7220                      | +  | 0.00  | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | RELACIONADAS   |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | LOCAL  |  | 7223                      | +  | 0.00  | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | DEL EXTERIOR   |  | 7226                      | +  | 0.00  | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | NO RELACIONADAS  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | LOCAL  |  | 7229                      | +  | 0.00  | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | DEL EXTERIOR   |  | 7232                      | +  | 0.00  | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |  | 7235                      | +  | 0.00  | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7238                      | +  | 0.00  | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | SERVICIOS P?Blicos   |  | 7241                      | +  | 0.00  | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245                      | +  | 0.00  | 7246 | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  | OTROS  |  | 7247                      | +  | 0.00  | 7248 | +    | 0.00     | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |   | 527          | +    | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES  |  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL |      |      | 7251     | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |                        |  |  |  |                           |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |



|   |  |            |   |     |   |   |   |                           |               |                                 |               |      |          |
|---|--|------------|---|-----|---|---|---|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------|----------|
| ACUMULADOS  | OTROS  |            | 618   | +   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   |   | 859                       | -             | 0.00                            |               |      |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619   | +/- | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 860                       | -             | 0.00                            |               |      |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            | 620   | +/- | 0.00  |   | 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                       | =             | 436.86                          |               |      |          |
|   | OTROS  |            | 623   | +/- | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 866                       | =             | 0.00                            |               |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |            | 698   | =   | 19608.25  | (+*) 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   | =   | 20017.60  | (-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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                       | =             | 436.86                          |               |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |            | 625   | =   | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 870                       | =             | 0.00                            |               |      |          |
|   |  |            |   |     |   |   |   |                           |               |                                 |               |      |          |
|   |  |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |   | 871                       | +             | 444.46                          |               |      |          |
|   |  |            |   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |   | 872                       | -             | 0.00                            |               |      |          |
|   |  |            |   |     | (+*) OTROS CONCEPTOS  |   |   | 873                       | +             | 0.00                            |               |      |          |
|   |  |            |   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |   |   | 879                       | =             | 444.46                          |               |      |          |
|   |  |            | ANTICIPO A PAGAR  |     | PRIMERA CUOTA   |   |   | 874                       | +             | 222.23                          |               |      |          |
|   |  |            |   |     | SEGUNDA CUOTA   |   |   | 875                       | +             | 222.23                          |               |      |          |
|   |  |            |   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |   |   | 876                       | +             | 0.00                            |               |      |          |
|   |  |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           |               | 880                             | =             | 0.00 |          |
|   |  |            |   |     |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                           |               | 881                             | =             | 0.00 |          |
|   |  |            |   |     |   |   | OTROS   |                           |               | 882                             | =             | 0.00 |          |
|   |  |            |   |     |   |   | 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                       | +             | 436.86                          |               |      |          |
| INTER?S POR MORA  |  |            |   |     |   |   |   | 903                       | +             | 27.69                           |               |      |          |
| MULTA   |  |            |   |     |   |   |   | 904                       | +             | 78.63                           |               |      |          |
| TOTAL PAGADO  |  |            |   |     |   |   |   | 999                       | =             | 543.18                          |               |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |   |     |   |   |   | 905                       | USD           | 543.18                          |               |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |   |     |   |   |   | 906                       | USD           | 0.00                            |               |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |   |     |   |   |   | 907                       | USD           | 0.00                            |               |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |   |     |   |   |   | 925                       | USD           | 0.00                            |               |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |   |     |   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |      |          |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00   | 912 | N/C No 0.00   |   |   | 916                       | Resol No 0.00 | 918                             | Resol No 0.00 |      |          |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00  | 913 | USD 0.00  | 915   | USD 0.00  | 917                       | USD 0.00      | 919                             | USD 0.00      | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |   |     |   |   |   |                           |               |                                 |               |      |          |
|   |  |            |   |     |   |   |   |                           |               |                                 |               |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |   |     |   | FIRMA CONTADOR  |   |                           |               |                                 |               |      |          |
| NOMBRE:   |  |            |   |     |   | NOMBRE:   |   |                           |               |                                 |               |      |          |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1710589399 |   |     |   | 199   | RUC No.   | 1700508938001             |               |                                 |               |      |          |