

|                |                                  |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102            | AÑO                              | 2015  |     |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201            | RUC                              | 0992903805001   | 202 |
|                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | SEMNEG S.A.   |     |
| 203            | EXPEDIENTE                       | 700845  |     |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | NA   |      |

| 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) |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | 311                                | +  | 800.00  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             |  |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001   | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |                                    | 314  | -   |  | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005   | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +  | 0.00  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |                                    | 317  | -   |  | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |      |      |      |      |      |      |  |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +   |  | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +   |  | 0.00                                       | DE BIENES                                      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +   |  | 0.00                                       | DE SERVICIOS                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +   |  | 0.00                                       | EXPORACIONES NETAS                             |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322                                | +  | 0.00  | DE BIENES  | 6011                                       | +  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00  | DE SERVICIOS   |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 324                                | -  | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013                                       | +  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325                                | +  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                       | +  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                                       | +  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 327                                | -  | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328                                | +  | 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019                                       | +  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329                                | -  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                                       | +  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330                                | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                       | +  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | RELACIONADOS   |   | 331                                | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                       | +  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | RELACIONADOS   |   | 333                                | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334                                | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                       | +  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335                                | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                       | +  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336                                | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                                       | +  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337                                | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                                       | +  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | OTROS  |   | 338                                | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                       | +  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339                                | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                       | +  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                       | +  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341                                | +  | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043                                       | +  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                                       | +  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                                       | +  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344                                | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                                       | +  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                                       | +  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346                                | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                                       | +  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 347   | -                                  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055   | +  | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 348                                | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                                       | +  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349                                | -  | 0.00  | OTRAS  | 6059                                       | +  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350                                | +  | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061                                       | +  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                | -  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                                       | +  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352                                | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                                       | +  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | A COSTO   | 353                                | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                                       | +  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                                       | +  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355                                | +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071                                       | +  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | OTROS   | 356                                | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                       | +  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358                                | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075                                       | +  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 359   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | 6077   | +  | 0.00   | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +                                  | 800.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +  | 0.00   | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083                                       | +  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085                                       | +  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087                                       | +  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                | +  | 0.00  | OTROS  | 6089                                       | +  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                                       | +  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367                                | +  | 0.00  | OTROS  | 6093                                       | +  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | 368  | +   | 0.00   | LOCAL                                      | 6095   | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  |   | INGRESOS FINANCIEROS               | 369  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR                               | 6097   | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)  | NO RELACIONADAS                    | 370  | +   | 0.00   | LOCAL                                      | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  |   | RELACIONADAS                       | 371  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR                               | 6101   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)  | 372                                | +  | 0.00  | LOCAL  | 6103                                       | +  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | INGRESOS FINANCIEROS  | 373                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6105                                       | +  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |

|   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL   | 6107  | +  | 0.00  | 6108   | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109  | +  | 0.00  | 6110   | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111  | +  | 0.00   | 6112   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +  | 0.00   | 6114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00  |  |  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115   | +  | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372   | +   | 0.00  |  |  |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +  | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 0.00  |  |  |   |   |  |   | LOCAL  | 6119   | +  | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 0.00  |  |  |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +   | 0.00  |  |  |   |   |  |   | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00  |  |  |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   |  |  |   |   |  |   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   |  |  |   |   |  |   | 0.00   |  | 6129   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   |  |  |   |   |  |   | 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   | 380   | +   | 0.00  |  |  |   |   |  |   | OTROS  |  | 6133   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00  |  |  |   |   |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                |  | 6135   | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  |   |   |  |   | 0.00   |  |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383   | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  |   |   |  |   | 0.00   |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384   | -   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00  |   |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR 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  |   |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA 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  |   |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                                       | =   | 0.00  |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389   | +   | 0.00  | 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   | 390   | +   | 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   | 391   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                                       | =   | 0.00  |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 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  | 393   | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                                       | =   | 0.00  |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =  | 0.00  |   |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                            |   |   |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00   |  | COSTO   |   |  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)             |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001  | +  | 0.00  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 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  | 398   | -   | 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   | 399   | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010  | -   | 0.00   |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +  |  | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                     |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401   | -  |  | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013  | +  | 0.00   |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402   | -  |  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016  | +  | 0.00   |  | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403   | +  |  | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00   |  | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA      | 7022  |   | -  | 0.00  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025  |   | +  | 0.00  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 406   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                                       | -   | 0.00  |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 407   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031                                       | +   | 0.00  |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 408   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034                                       | -   | 0.00  |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES   | 409   | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037                                       | +/-   | 0.00  | 7038   | +/-   | 0.00   | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                                       | +   | 0.00  | 7041   | +   | 0.00   | 7042   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           | 410   | -   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                                       | +   | 0.00  | 7044   | +   | 0.00   | 7045   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   | 411   | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                                       | +   | 0.00  | 7047   | +   | 0.00   | 7048   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      |   |   |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-   | 0.00   |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00  | 7050   | +  | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +   | 0.00   |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052  | +  | 0.00  | 7053   | +  | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-   | 0.00   |  | UBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00  | 7056   | +  | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +   | 0.00   |  | DESAHUCIO   | 7058  | +  | 0.00  | 7059   | +  | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-   | 0.00   |  | OTROS   | 7061  | +  | 0.00  | 7062   | +  | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA  | 7064   | +   | 0.00   | 7065   | +  | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00   |  |   | NO ACCELERADA                                       | 7067   | +   | 0.00   | 7068   | +  | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00   |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7070   | +   | 0.00   | 7071   | +  | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00   | 7077   | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00   |  |   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +  | 0.00   | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00   |  |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +  | 0.00   | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 426   | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | OTROS   | 7085   | +   | 0.00   | 7086   | +  | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00   |  |   |   | 7088   | +   | 0.00   | 7089   | +  | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00   |  |   |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00   | 7092   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429   | +  |  | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094  | +  | 0.00   | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 430   | +  |  | 0.00  |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +  | 0.00   | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +  | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +  |  |   |   |  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103   | +  | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  |   |  | 7106  | +  | 0.00   | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTROS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -  |  | 0.00  |   |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +  | 0.00   | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 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  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 436                                | -        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113   | +   | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +        | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   | 438                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119   | +   | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +        | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +        | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122  | +     | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +        | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442      | +  |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443      | +  |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTROS   |                                    | 444      | +  |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|  |   | 445   | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137  | +  | 0.00  | 7138  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +                                  | 9999.00  | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00  | 7140  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +                                  | 9999.00  | POR GARANTÍAS  | 7142  | +  | 0.00  | 7143  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +                                  | 10799.00 | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +  | 0.00  | 7146  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460   | +                                  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149  | +  | 0.00  | 7150  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461   | +                                  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 7152  | +  | 0.00  | 7153  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462   | +                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155  | +  | 0.00  | 7156  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | +                                  | 0.00     | POR LITIGIOS   | 7158  | +  | 0.00  | 7159  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464   | +                                  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160  | +  | 0.00  | 7161  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | +                                  | 0.00     | OTROS  | 7163  | +  | 4660.00   | 7164  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466   | +                                  | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS  | 7166   | +   | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467   | +                                  | 0.00     |  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468   | +                                  | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173  | +  | 0.00  | 7174  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | +                                  | 0.00     | TRANSPORTE   | 7176  | +  | 0.00  | 7177  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470   | +                                  | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 7179  | +  | 0.00  | 7180  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471   | +                                  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  | 7182  | +  | 0.00  | 7183  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472   | +                                  | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  | 7185  | +  | 0.00  | 7186  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473   | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +  | 0.00  | 7189  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   | 474   | +                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +  | 0.00  | 7191  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | +                                  | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194  | +  | 0.00  | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | +                                  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +  | 0.00  | 7197  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |          | MERMAS   | 7199  | +  | 0.00  | 7200  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         | 7202  | +  | 0.00  | 7203  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes  |   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511      | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   | 7205  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512      | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513      | +  | 0.00  | LOCAL  | 7211  | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514      | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214  | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7221  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517      | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7224  | +     | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | LOCAL   | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 519      | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 521      | +  | 9999.00   | DEL EXTERIOR   | 7232  | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 522      | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 523      | +  | 0.00  | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 524      | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 525      | +  | 0.00  | PERDIDAS POR SINISTROS   | 7245  | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 526      | +  | 0.00  | OTROS  | 7247  | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 527      | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 528      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 529      | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | LOCAL   | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 530      | +  | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 531      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 532      | +  | 0.00  | LOCAL  | 7266  | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 533      | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7269  | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 534      | +  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|  |   |   | LOCALES                            | 535      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 536      | +  | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 537      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 538      | +  | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|  |   |   | LOCALES                            | 539      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 540      | +  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | LOCAL   | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 541      | +  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | DEL EXTERIOR  | 7296  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 542      | +  | 0.00  | OTROS  | 7299  | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 543      | +  | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7302  | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 544      | +  | 0.00  | OTROS  | 7305  | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 545      | +  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7308  | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 546      | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7311  | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 547      | +  | 0.00  | TOTAL GASTOS   | 7314  | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 548      | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7991  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 549      | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 550      | +  | 9999.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 551      | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 552      | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 553      | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 554      | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 555      | +  | 0.00  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 556      | +  | 0.00  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 557      | +  | 0.00  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558      | +  | 0.00  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 559      | +  | 0.00  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560      | +  | 0.00  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 561      | +  | 0.00  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 562      | +  | 0.00  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | LOCALS  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  |  | CORRIENTES   |  |
| CREDITO A MUTUO   |  | 567 + 0.00  |  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 + 0.00  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569 + 0.00  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572 + 0.00  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573 + 0.00  |  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 574 + 0.00  |  | A VALOR RAZONABLE  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 575 + 0.00  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 576 + 0.00  |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 = 0.00  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |
| PATRIMONIO  |  | 601 + 800.00  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  | 602 - 0.00  |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  | 603 + 0.00  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |
| RESERVAS  |  | 604 + 0.00  |  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 607 + 0.00  |  | RESERVA LEGAL  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | 608 + 0.00  |  | RESERVA FACULTATIVA  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 = 800.00  |  | TOTAL PATRIMONIO   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 = 10799.00  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  |
| 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  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 = 0.00  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |  | 671 + 0.00  |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | 672 + 0.00  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | 673 + 0.00  |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | 674 + 0.00  |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876   |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 675 + 0.00  |  | PRIMERA CUOTA  |  |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 676 + 0.00  |  | SEGUNDA CUOTA  |  |
| INTERES   |  | 677 = 0.00  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |  |
| IMPUESTO  |  | 678 = 0.00  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| MULTA   |  | 679 = 0.00  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 680 = 0.00  |  | OTROS  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902 + 0.00  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL    |  |
| INTERES POR MORA  |  | 903 + 0.00  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |
| MULTA   |  | 904 + 0.00  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS   |  |
| TOTAL PAGADO  |  | 999 = 0.00  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905 USD 0.00  |  | OTROS  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906 USD 0.00  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 907 USD 0.00  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 925 USD 0.00  |  | PAGO PREVIO (Informativo)  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | 910   |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | 911   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | 912   |  | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | 913   |  | 914  |  |
| 908   |  | N/C No 0.00   |  | 916  |  |
| N/C No 0.00   |  | 910   |  | Resol No 0.00  |  |
| 911   |  | N/C No 0.00   |  | 918  |  |
| 912   |  | N/C No 0.00   |  | 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: LEONEL JURADO DUMES  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE: PAOLA HERRERA BURGOS |         |             |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0919749382 |             |     |             |     | 199                          | RUC No. | 0917979429  |     |             |     |             |