

|                                      |               |   |                                     |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                     |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                     |
| 201 RUC                              | 1792690781001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | CONSUR R7H S.A.                     |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                          |

|   |                        |                       |        |   |      |                       |                        |   |        |      |        |
|---|------------------------|-----------------------|--------|---|------|-----------------------|------------------------|---|--------|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                            |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO   |      | OPERACIONES DE ACTIVO |                        | OPERACIONES DE PASIVO   |        |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO  | 0004 | + 0.00                | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113  | + 0.00 |      |        |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004                  | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   | 0005 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114  | + 0.00 |      |        |
|   | OPERACIONES DE INGRESO | 0005                  | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   | 0006 | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO | 0115  | + 0.00 |      |        |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 0006                  | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   | 0007 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116  | + 0.00 |      |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        | 0007                  | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      | 0012                  | + 0.00                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |        | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |                        |                       |        |   |      |                       |                        |   |        | 029  | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?            |                        |                       |        |   |      |                       |                        |   |        | 030  | + 0.00 |

|  |                       |     |  |   |  |        |        |        |        |
|--|-----------------------|-----|--|---|--|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |        |        |        |        |
| ACTIVO   |                       |     | INGRESOS   |   |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                       |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                       |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    | LOCALES               | 311 | + 1573058.12   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001   | + 0.00 | 6002   | + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR          | 312 | + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | + 0.00 | 6004   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | RELACIONADOS          | 313 | + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | + 0.00 | 6006   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 314 | - 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | + 0.00 | 6008   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | NO RELACIONADOS       | 315 | + 0.00   | DE BIENES   | 6009   | + 0.00 | 6010   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 316 | + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00 | 6012   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | RELACIONADOS          | 317 | - 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    | 6013   | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR          | 318 | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015   | + 0.00 | 6016   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | NO RELACIONADOS       | 319 | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | + 0.00 | 6018   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 320 | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019   | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS RELACIONADAS    | 321 | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | + 0.00 | 6022   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 322 | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | + 0.00 | 6024   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 323 | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | + 0.00 | 6026   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 324 | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | + 0.00 | 6028   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + 6255.35  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029   | + 0.00 | 6030   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 326 | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00 | 6032   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 327 | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | + 0.00 | 6034   | + 0.00 | null   |
|  | DEL EXTERIOR          | 328 | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 0.00 | 6036   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 329 | - 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00 | 6038   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 330 | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | + 0.00 | 6040   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 331 | + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00 | 6042   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 332 | + 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00 | 6044   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 333 | + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00 | 6046   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 334 | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + 0.00 | 6048   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 335 | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00 | 6050   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 336 | + 236721.08  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00 | 6052   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 337 | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00 | 6054   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 338 | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | + 0.00 | 6056   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 339 | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00 | 6058   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 340 | + 0.00   | OTRAS   | 6059   | + 0.00 | 6060   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 341 | + 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00 | 6062   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 342 | + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00 | 6064   | + 0.00 | null   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 343 | + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00 | 6066   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 344 | + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00 | 6068   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 345 | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00 | 6070   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 346 | + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00 | 6072   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 347 | - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00 | 6074   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 348 | + 0.00   | OTRAS   | 6075   | + 0.00 | 6076   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 349 | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | + 0.00 | 6078   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 350 | + 0.00   | OTROS   | 6079   | + 0.00 | 6080   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 351 | - 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | + 0.00 | 6082   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 352 | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00 | 6084   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 353 | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00 | 6086   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 354 | - 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | + 0.00 | 6088   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 355 | + 0.00   | OTROS   | 6089   | + 0.00 | 6090   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 356 | + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00 | 6092   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 357 | + 0.00   | OTROS   | 6093   | + 0.00 | 6094   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 358 | + 465449.70  | RELACIONADAS  | 6095   | + 0.00 | 6096   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 359 | + 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6097   | + 0.00 | 6098   | + 0.00 | null   |
|  | DEL EXTERIOR          | 360 | + 553535.99  | LOCAL   | 6099   | + 0.00 | 6100   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 361 | + 2835020.24   | DEL EXTERIOR  | 6101   | + 0.00 | 6102   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 362 | + 0.00   | LOCAL   | 6103   | + 0.00 | 6104   | + 0.00 | 0.00   |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 363 | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105   | + 0.00 | 6106   | + 0.00 | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR          | 364 | + 0.00   | OTROS   |  |        |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores | OTRAS NO RELACIONADAS | 365 | + 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |        |        |        |        |
|  | DEL EXTERIOR          | 366 | + 0.00   |   |  |        |        |        |        |

|   |   |         |     |          |   |  |       |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
|---|---|---------|-----|----------|---|--|-------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|--|
| SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367     | +   | 0.00     | OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108      | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368     | +   | 4961.63  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369     | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112      | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370     | +   | 0.00     |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372     | +   | 0.00     |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  |   | 373     | -   | 781.58   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120      | +    | 0.00 |      |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374     | +   | 27646.52 |   | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N   |   | 375     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |   | 376     | +   | 0.00     |   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377     | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                      | OTROS  | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378     | +   | 0.00     |   | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379     | +   | 0.00     | OTROS   | 6133   | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380     | +   | 0.00     |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381     | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
|   | OTROS   | 382     | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383     | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384     | -   | 2267.25  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142   | =     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
| DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385     | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386     | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                | 6144   | =     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
| PLUSVALI?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387     | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)           | 6146   | =     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 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 |      |           |      |      |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389     | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                       | 6148   | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 390     | +   | 0.00     |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |  |
| OTROS   |   | 391     | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392     | -   | 0.00     |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151  | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393     | -   | 0.00     |   |  |       |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
|   |   |         |     |          |   |  |       |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS  | A COSTO | 394 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |       |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +   | 0.00     |   | COSTO  |       |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
| 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 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 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 INVERSI?N   |   | 399     | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +     | 0.00 |      |      | 7018      | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 402     | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +     | 0.00 |      |      | 7021      | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 403     | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404     | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406     | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407     | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408     | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | INTANGIBLES   | 409     | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEPS   | 7040   | +     | 0.00 | 7041 | +    | 125154.99 | 7042 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   |   | 410     | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEPS                                     | 7043   | +     | 0.00 | 7044 | +    | 22320.61  | 7045 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | 411     | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +     | 0.00 | 7047 | +    | 16589.85  | 7048 | +    | 0.00 |      |  |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +     | 0.00 | 7050 | +    | 780677.15 | 7051 | +    | 0.00 |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/- | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +     | 0.00 | 7053 | +    | 8268.83   | 7054 | +    | 0.00 |      |  |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +   | 0.00     | JUBILACI?N PATRONAL   | 7055   | +     | 0.00 | 7056 | +    | 1679.44   | 7057 | +    | 0.00 |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/- | 0.00     | DESAHUCIO   | 7058   | +     | 0.00 | 7059 | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +   | 0.00     | OTROS   | 7061   | +     | 0.00 | 7062 | +    | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +    | 0.00 | 7065 | +         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418     | +   | 0.00     | NO ACELERADA  | 7067   | +     | 0.00 | 7068 | +    | 2267.25   | 7069 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419     | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7070   | +     | 0.00 | 7071 | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +    | 0.00 | 7074 | +         | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +     | 0.00 | 7077 | +    | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 422     | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423 | +        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +         | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 424     | +   | 0.00     | OTROS   | 7085   | +     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 425     | -   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7088   | +     | 0.00 | 7089 | +    | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |      |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES   | 426     | +   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +     | 0.00 | 7092 | +    | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 427     | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |       |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429     | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00      | 7096 | +    | 0.00 |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 430     | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 431     | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +         | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 432     | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7103   | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00      | 7105 | +    | 0.00 |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 433     | +   | 0.00     | OTROS   | 7106   | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00      | 7108 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   | 434     | -   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435     | -   | 0.00     |   |  |       |      |      |      |           |      |      |      |      |  |

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

|  |  |   |              |     |            |   |  |      |      |          |                  |      |          |           |
|--|--|---|--------------|-----|------------|---|--|------|------|----------|------------------|------|----------|-----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436          | -   | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 7113 | +    | 0.00     | 7114             | +    | 0.00     |           |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437          | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +    | 0.00     | 7116             | +    | 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       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122 | +    | 0.00     | 7123             | +    | 0.00     |           |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441          | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +    | 0.00     | 7125             | +    | 0.00     |           |
| POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |   | 442          | +   | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +    | 0.00     | 7128             | +    | 0.00     |           |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | 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     |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445          | +   | 459990.51  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +    | 0.00     | 7138             | +    | 0.00     |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449          | +   | 491112.99  | OTRAS   |  | 7139 | +    | 0.00     | 7140             | +    | 0.00     |           |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499          | +   | 3326133.23 | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | +    | 0.00     | 7143             | +    | 0.00     |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460          | +   | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +    | 0.00     | 7146             | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | +    | 0.00     | 7150             | +    | 0.00     |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462          | +   | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | +    | 0.00     | 7153             | +    | 0.00     |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463          | +   | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +    | 0.00     | 7156             | +    | 0.00     |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464          | +   | 0.00       | POR LITIGIOS  |  | 7158 | +    | 0.00     | 7159             | +    | 0.00     |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465          | +   | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  | 7160 | +    | 0.00     | 7161             | +    | 0.00     |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466          | +   | 0.00       | OTROS   |  | 7163 | +    | 0.00     | 7164             | +    | 0.00     |           |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 467          | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +    | 0.00     | 7167             | +    | 0.00     |           |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468          | +   | 0.00       | RELACIONADAS  |  | 7166 | +    | 0.00     | 7167             | +    | 0.00     |           |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +    | 0.00     | 7170             | +    | 0.00     |           |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470          | +   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +    | 71935.31 | 7174             | +    | 0.00     |           |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471          | +   | 0.00       | TRANSPORTE  |  | 7176 | +    | 9516.85  | 7177             | +    | 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       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  | 7179 | +    | 624.38   | 7180             | +    | 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       | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | +    | 74725.03 | 7183             | +    | 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       | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185 | +    | 6350.86  | 7186             | +    | 0.00     |           |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475          | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | +    | 25129.62 | 7189             | +    | 0.00     |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476          | +   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190 | +    | 0.00     | 7191             | +    | 52093.48 |           |
| PASIVO   |  |   |              |     |            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  | 7194 | +    | 0.00     | 7195             | +    | 0.00     |           |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |              |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +    | 0.00     | 7197             | +    | 5548.75  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +          | 0.00  | MEMBRAS  |      | 7199 | +        | 0.00             | 7200 | +        | 0.00      |
| NO RELACIONADAS  |  |   | DEL EXTERIOR | 512 | +          | 220305.86   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +        | 0.00             | 7203 | +        | 235884.09 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   | LOCALES      | 513 | +          | 666782.34   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205 | +        | 0.00             | 7206 | +        | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  |   | DEL EXTERIOR | 514 | +          | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +        | 0.00             | 7209 | +        | 21438.39  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |  |   | EN EFECTIVO  | 517 | +          | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211 | +        | 0.00             | 7212 | +        | 0.00      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  |   | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7214 | +        | 0.00             | 7215 | +        | 0.00      |
| OTRAS RELACIONADAS   |  |   | LOCALES      | 519 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +        | 0.00             | 7218 | +        | 0.00      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  |   | DEL EXTERIOR | 520 | +          | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |      | 7221 | +        | 0.00             | 7222 | +        | 0.00      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | LOCALES      | 521 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7223 | +        | 0.00             | 7224 | +        | 0.00      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | DEL EXTERIOR | 522 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7229 | +        | 0.00             | 7230 | +        | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +          | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | 7232 | +        | 0.00             | 7233 | +        | 0.00      |
| NO RELACIONADAS  |  |   | DEL EXTERIOR | 524 | +          | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | 7235 | +        | 0.00             | 7236 | +        | 0.00      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | LOCALES      | 525 | +          | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | 7238 | +        | 0.00             | 7239 | +        | 122196.08 |
| DEL EXTERIOR   |  |   | DEL EXTERIOR | 526 | +          | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |      | 7241 | +        | 0.00             | 7242 | +        | 5259.24   |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | DEL EXTERIOR | 527 | +          | 0.00  | OTROS  |      | 7245 | +        | 0.00             | 7246 | +        | 0.00      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | DEL EXTERIOR | 528 | +          | 5900.45   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | 7247 | +        | 0.00             | 7248 | +        | 239772.62 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   | LOCALES      | 529 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7251 | +        | 0.00             | 7252 | +        | 0.00      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DEL EXTERIOR | 530 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7254 | +        | 0.00             | 7255 | +        | 0.00      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | DEL EXTERIOR | 531 | +          | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | 7257 | +        | 0.00             | 7258 | +        | 0.00      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | LOCALES      | 532 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7260 | +        | 0.00             | 7261 | +        | 0.00      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | DEL EXTERIOR | 533 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7263 | +        | 0.00             | 7264 | +        | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   | LOCALES      | 534 | +          | 11792.53  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | 7266 | +        | 0.00             | 7267 | +        | 0.00      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   | DEL EXTERIOR | 535 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7269 | +        | 0.00             | 7270 | +        | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | DEL EXTERIOR | 536 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7272 | +        | 0.00             | 7273 | +        | 0.00      |
| POR GARANTÍAS  |  |   | LOCALES      | 537 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7275 | +        | 0.00             | 7276 | +        | 0.00      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   | DEL EXTERIOR | 538 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7278 | +        | 0.00             | 7279 | +        | 0.00      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | LOCALES      | 539 | +          | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      | 7281 | +        | 545.47           | 7282 | +        | 0.00      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   | DEL EXTERIOR | 540 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7284 | +        | 0.00             | 7285 | +        | 0.00      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | LOCALES      | 541 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7287 | +        | 0.00             | 7288 | +        | 0.00      |
| POR LITIGIOS   |  |   | DEL EXTERIOR | 542 | +          | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      | 7290 | +        | 0.00             | 7291 | +        | 0.00      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   | LOCALES      | 543 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7293 | +        | 0.00             | 7294 | +        | 0.00      |
| OTRAS  |  |   | DEL EXTERIOR | 544 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7296 | +        | 0.00             | 7297 | +        | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |   | LOCALES      | 545 | +          | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | 7299 | +        | 0.00             | 7300 | +        | 0.00      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |   | DEL EXTERIOR | 546 | +          | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      | 7302 | +        | 0.00             | 7303 | +        | 0.00      |
| OTROS  |  |   | LOCALES      | 547 | +          | 0.00  | OTROS  |      | 7305 | +        | 0.00             | 7306 | +        | 0.00      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |   | DEL EXTERIOR | 548 | +          | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      | 7308 | +        | 0.00             | 7309 | +        | 0.00      |
| OTROS  |  |   | DEL EXTERIOR | 549 | +          | 0.00  | OTROS  |      | 7311 | +        | 65.25            | 7312 | +        | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550          | +   | 904781.18  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |  | 7314 | +    | 0.00     | 7315             | +    | 0.00     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |     |            | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | +    | 0.00     |                  |      |          |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +          | 0.00  | TOTAL GASTOS   |      | 7992 | +        | 1828033.54       |      |          |           |
| NO RELACIONADAS  |  |   | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999 | +        | 1828033.54       |      |          |           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   | LOCALES      | 555 | +          | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7901 | +        | 0.00             |      |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |   | DEL EXTERIOR | 556 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902 | +        | 0.00             |      |          |           |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |  |   | LOCALES      | 557 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903 | -        | 0.00             |      |          |           |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  |   | DEL EXTERIOR | 558 | +          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904 | +        | 1790800000000.00 |      |          |           |
| OTRAS RELACIONADAS   |  |   | LOCALES      | 559 | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905 | +        | 0.00             |      |          |           |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906 | +        | 0.00             |      |          |           |
| LOCALES  |  |   | LOCALES      | 561 | +          | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 = 0.00   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 562 +                       |  | 0.00       |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |  |
| RELACIONADAS CON  |  | LOCALES                     |  | 563 +      |  | 0.00  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 564 +                       |  | 0.00       |  |   |  | 801 = 0.00  |  |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                     |  | 565 +      |  | 0.00  |  |   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | 566 +      |  | 0.00  |  | PRDIDA DEL EJERCICIO  |  |
|   |  |                             |  |            |  |   |  | 802 = 182 803 3.5 4   |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567 +                       |  | 0.00       |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 +                       |  | 0.00       |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094 - 0.00 095 + 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569 +                       |  | 0.00       |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096 + 0.00 097 - 0.00   |  |
|   |  |                             |  |            |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098 = 0.00  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 570 +                       |  | 0.00       |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571 +                       |  | 0.00       |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803 - 0.00  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572 +                       |  | 0.00       |  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                   |  | 804 - 0.00  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573 +                       |  | 1744.69    |  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805 - 0.00  |  |
| DESAHUCIO   |  | 574 +                       |  | 0.00       |  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 17555.58  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575 +                       |  | 8252.50    |  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0.00  |  |
| POR GARANTÍAS   |  | 576 +                       |  | 0.00       |  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |  | 808 + 0.00  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 577 +                       |  | 0.00       |  | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7mujla ((804*15%) + [(805-808)*15%])                   |  | 809 + 0.00  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 578 +                       |  | 0.00       |  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 810 - 0.00  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 579 +                       |  | 0.00       |  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0.00  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 580 +                       |  | 0.00       |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO   |  | 812 - 0.00  |  |
| POR LITIGIOS  |  | 581 +                       |  | 0.00       |  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO   |  | 813 + 0.00  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 582 +                       |  | 0.00       |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |  |
| OTRAS   |  | 583 +                       |  | 0.00       |  |   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584 +                       |  | 0.00       |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814 + 0.00 815 - 0.00   |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 585 +                       |  | 0.00       |  | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816 + 0.00 817 - 0.00   |  |
| OTROS   |  | 586 +                       |  | 0.00       |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818 + 0.00 819 - 0.00   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 587 +                       |  | 0.00       |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820 + 0.00 821 - 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 588 +                       |  | 0.00       |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822 + 0.00 823 - 0.00   |  |
|   |  |                             |  |            |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824 - 0.00 825 + 0.00   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 =                       |  | 9997.19    |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826 + 0.00 827 - 0.00   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599 =                       |  | 914778.37  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 828 - 0.00 829 + 0.00   |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 =                       |  | 0.00       |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830 + 0.00 831 - 0.00   |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592 =                       |  | 0.00       |  | AMORTIZACIÓN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 833 - 0.00  |  |
| PATRIMONIO  |  |                             |  |            |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601 +                       |  | 4239388.40 |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836 = 0.00  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602 -                       |  | 0.00       |  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 839 = 1810477.96  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 +                       |  | 0.00       |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  | 840 = 0.00  |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 604 +                       |  | 0.00       |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                  |  | 841 = 0.00  |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605 +                       |  | 0.00       |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 842 = 0.00  |  |
| OTRAS   |  | 606 +                       |  | 0.00       |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 843 = 0.00  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607 +                       |  | 0.00       |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE ¿ HA SIDO INFORMADA          |  | 843 = 0.00  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608 +                       |  | 0.00       |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  | 844 = 0.00  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609 +                       |  | 0.00       |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |  | 845 = 0.00  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 610 +                       |  | 0.00       |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 849 = 0.00  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611 +                       |  | 0.00       |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 851 - 0.00  |  |
| (1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612 -                       |  | 0.00       |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  | 852 = 0.00  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613 +/-                     |  | 0.00       |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  | 853 - 0.00  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614 +                       |  | 0.00       |  | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 + 0.00  |  |
| (1) PRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615 -                       |  | 1828033.54 |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 855 - 0.00  |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 616 +                       |  | 0.00       |  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 856 - 0.00  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617 +                       |  | 0.00       |  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  | 857 - 0.00  |  |
| OTROS   |  | 618 +                       |  | 0.00       |  | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÍBlicos  |  | 858 - 0.00  |  |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  | 619 +/-                     |  | 0.00       |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 859 - 0.00  |  |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 620 +/-                     |  | 0.00       |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  | 860 - 0.00  |  |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |  | 621 +/-                     |  | 0.00       |  | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 862 - 0.00  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |  | 622 +/-                     |  | 0.00       |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865 = 0.00  |  |
| OTROS   |  | 623 +/-                     |  | 0.00       |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866 = 0.00  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 =                       |  | 2411354.86 |  | (+*) IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Fínico) |  | 867 + 0.00  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 =                       |  | 3326133.23 |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  | 868 - 0.00  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 =                       |  | 0.00       |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869 = 0.00  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 =                       |  | 0.00       |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870 = 0.00  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO  |  |                             |  |            |  | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871 = 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872 - 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | (1) OTROS CONCEPTOS   |  | 873 +/- null  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |                             |  |            |  | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874-875-876   |  | 879 = 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | PRIMERA CUOTA   |  | 874 + 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | SEGUNDA CUOTA   |  | 875 + 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRXIMO AÑO  |  | 876 + 0.00  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |                             |  |            |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880 = 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881 = 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | OTROS   |  | 882 = 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                      |  | 883 = 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 884 = 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS   |  | 885 = 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                    |  | 886 = 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | OTROS   |  | 887 = 0.00  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |                             |  |            |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888 +/- 0.00  |  |
|   |  |                             |  |            |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 889 +/- 0.00  |  |
| PAGO PREVIO (informativo)   |  |                             |  |            |  |   |  | 890 = 0.00  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                             |  |            |  |   |  |   |  |
| INTERÉS   |  |                             |  |            |  |   |  | 897 = 0.00  |  |
| IMPUESTO  |  |                             |  |            |  |   |  | 898 = 0.00  |  |
| MULTA   |  |                             |  |            |  |   |  | 899 = 0.00  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |                             |  |            |  |   |  | 902 + 0.00  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                             |  |            |  |   |  | 903 + 0.00  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |                             |  |            |  |   |  | 904 + 0.00  |  |
| MULTA   |  |                             |  |            |  |   |  | 905 USD 0.00  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |                             |  |            |  |   |  | 906 USD 0.00  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |                             |  |            |  |   |  | 907 USD 0.00  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |                             |  |            |  |   |  | 925 USD 0.00  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |                             |  |            |  |   |  | 926 USD 0.00  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |                             |  |            |  |   |  | 927 USD 0.00  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  |                             |  |            |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |
| 908   |  | NIC No                      |  | 910        |  | NIC No  |  | 916   |  |
|   |  |                             |  |            |  |   |  | Reso 918 Reso   |  |

|   |  |          |             |     |             |                |             |               |             |             |             |     |             |
|---|--|----------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|
|   | 0.00   |          | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No.<br>0.00   |             | No.<br>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.I.) |  |          |             |     |             |                |             |               |             |             |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |          |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |             |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |          |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |             |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | AP862434 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0702634262001 |             |             |             |     |             |