

|                |                                  |   |     |                                |                |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | Nº. | 133287592  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                |     |            |
| 201            | RUC                              | 0991327932001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | MARIFAISA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |   |   |   |      |          |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |   |                                    | INGRESOS   |  |  |   |   |   |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |  |   |   |   |      |          |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |   |   |   |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | 311   | +                                  | 1533.92  |  |  |   |   |   |      |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001  | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003  | +    | 28118.75 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 314                                | -  | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005  | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315                                | +  | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007  | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 316                                | +  | 0.00   |  |   | DE BIENES   | 6009  | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 317                                | -  | 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6011  | +   | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +  |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |      | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   | 6015 | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |   | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +  |  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |      | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322                                | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6021  | +   | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6023  | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |   | 324                                | -  | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6025  | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027  | +   | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 326   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |  | 6029  | +   | 0.00  | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 328                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   | 6031  | +   | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 329                                | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033  | +   | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 330                                | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035  | +   | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS  | 331   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6037  | +   | 0.00  | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 332   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039  | +   | 0.00  | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS  | 333   | +                                  | 0.00   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  | 6041  | +   | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 334   | +                                  | 0.00   |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +   | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +                                  | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +   | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +                                  | 403.35   |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +   | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | +                                  | 270.59   |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +   | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   | 338   | +                                  | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +   | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | 339   | +                                  | 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +   | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340   | +                                  | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +   | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341   | +                                  | 0.00   |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +   | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342   | +                                  | 7949.23  |  |  | OTRAS   | 6059  | +   | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343   | +                                  | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00  | 6062  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344   | +                                  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00  | 6064  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345   | +   | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +  | 0.00  | 6066  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +   | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067   | +  | 0.00  | 6068  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |   | 347   | -                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00  | 6070  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   |   | 348                                | +  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | 0.00  | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 349                                | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073  | +   | 0.00  | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   |   | 350                                | +  | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00  | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 351  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077  | +   | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 352  | +  | 0.00   | OTROS   | 6079  | +   | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |                                    | 353  | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081  | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |   | 354   | -                                  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00  | 6084  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 355   | +                                  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                                       | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356   | +                                  | 0.00   |  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6097  | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357                                | +  |  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                       | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358                                | +  |  |  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR                                | 6101 | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS   |   | 359                                | +  |  |  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL                                       | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   | 360   | +                                  | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  |   | 6105  | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361   | +                                  | 10157.09   |  |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |   | LOCAL                                       | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |  |  |  | OTROS   |   | DEL EXTERIOR                                | 6105 | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 362  |  |  | +   | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS                        |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 363  |  |  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     |      |          |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 364  | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   |   |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 365  | +  | 0.00   | RELACIONADAS  |   |   |      |          |      |      |      |      |      |
|   | NAVES AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 366  | +  | 0.00   | LOCAL   |   |   |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 367  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   |   |      |          |      |      |      |      |      |

|   |   |   |  |              |          |   |  |   |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
|---|---|---|--|--------------|----------|---|--|---|--|-----------------|--------------|------|---------|------|------|--------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +            | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +               | 0.00         | 6108 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +            | 15320.00 |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00   |      |      |
|   |   |   | 369  | +            | 0.00     |   |  |   |  | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00    | 6112 | +    | 0.00   |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +            | 0.00     |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00   |      |      |
|   |   |   | 371  | +            | 0.00     |   |  |   |  | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00    | 6116 | +    | 0.00   |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   |  | 372          | +        |   |  | 156557.47   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +       | 0.00 | 6118 | +      | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   |   |  | 373          | +        |   |  | 1200.00   |  |                 | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00 | 6120 | +      | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   |  | 374          | +        |   |  | 0.00  | OTROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | +       | 0.00 | 6122 | +      | 0.00 |      |
|   |   |   |  | 375          | +        |   |  | 0.00  |  |                 | LOCAL        | 6123 | +       | 0.00 | 6124 | +      | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 376          | +        |   |  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125 | +       | 0.00 | 6126 | +      | 0.00 |      |
| 377   |   |   |  | +            | 0.00     | LOCAL   | 6127   | +   |  |                 | 0.00         | 6128 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 378  | +            | 0.00     | OTROS   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6129   | +               | 0.00         | 6130 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   |   | 379  | +            | 0.00     |   |  | LOCAL   | 6131   | +               | 0.00         | 6132 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 380  | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6133   | +               | 0.00         | 6134 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|   | OTROS   |   | 381  | +            | 0.00     |   |  | LOCAL   | 6135   | +               | 0.00         | 6136 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|   | OTROS   |   | 382  | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS  |  |   | 6999   | =               | 28118.75     |      |         |      |      |        |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383  | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 6140   | =               | 0.00         |      |         |      |      |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384  | -            | 3304.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   | 6141   | =               | 0.00         |      |         |      |      |        |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 385  | -            | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |  |   | 6142   | =               | 0.00         |      |         |      |      |        |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386  | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  |   | 6143   | =               | 0.00         |      |         |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 387  | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00            |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   | 388  | +            | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | 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 CONCESION   |  | 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          | +        | 3500.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148   | =               | 0.00         |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 392          | -        | 291.67  | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   | 6151   | =               | 0.00         |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   |  |              |          |   |  |   |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   |  |              |          |   |  |   |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | A VALOR RAZONABLE   | 394  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +  | 10901.70        |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   | 395  | +            | 0.00     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +  | 0.00            |              | 7006 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 396  | +            | 0.00     |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +  | 0.00            | 7008         | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00   |      |      |
|   |   |   | 397  | +            | 0.00     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 7949.23         |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 398  | -            | 0.00     |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00            |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 399  | -            | 0.00     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00            |              | 7018 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 400  | +            | 0.00     |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00            |              | 7021 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|   |   |   | 401  | -            | 0.00     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00            |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 402  | -            | 0.00     |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00            |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   | 403  | +            | 0.00     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00            |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   | 404  | +            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00   |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   | 405  | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00   |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   | 406  | -            | 0.00     | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038            | +/-          | 0.00 | 7039    | +/-  | 0.00 |        |      |      |
|   |   |   | 407  | +            | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040   | +   | 0.00   | 7041            | +            | 0.00 | 7042    | +    | 0.00 |        |      |      |
|   |   |   | 408  | +            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 7043   | +   | 0.00   | 7044            | +            | 0.00 | 7045    | +    | 0.00 |        |      |      |
|   |   |   | 409  | +            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00   | 7047            | +            | 0.00 | 7048    | +    | 0.00 |        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES   | COSTO   | 410  | -            | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 0.00            | 7050         | +    | 2632.44 | 7051 | +    | 0.00   |      |      |
|   |   |   | 411  | -            | 0.00     |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00            | 7053         | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00   |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +            | 0.00     |   | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00            | 7056         | +    | 2158.83 | 7057 | +    | 0.00   |      |      |
|   |   |   | 413  | +/-          | 0.00     |   | DESAHUICIO   | 7058  | +  | 0.00            | 7059         | +    | 460.84  | 7060 | +    | 0.00   |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +            | 0.00     |   | OTROS  | 7061  | +  | 0.00            | 7062         | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00   |      |      |
|   |   |   | 415  | +/-          | 0.00     |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +  | 0.00            | 7065         | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00   |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +            | 0.00     |   | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00            | 7068         | +    | 0.00    | 7069 | +    | 0.00   |      |      |
|   |   |   | 417  | +/-          | 0.00     |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +  | 0.00            | 7071         | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00   |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS    | COSTO   | 418  | +            | 0.00     |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +  | 0.00            | 7074         | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00   |      |      |
|   |   |   | 419  | -            | 0.00     |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00            | 7077         | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +            | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSION                                | 7079   | +               | 0.00         | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +      | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                   | 421          | +        |   |  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082            | +            | 0.00 | 7083    | +    | 0.00 | 7084   | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 422          | -        |   | 0.00   | OTROS   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7085            | +            | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087   | +    | 0.00 |
|   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 423      |   | +  |   |  | 0.00            | 7088         | +    | 0.00    | 7089 | +    | 0.00   | 7090 | +    |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 424          | +        |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES                                    | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091            | +            | 0.00 | 7092    | +    | 0.00 | 7093   | +    | 0.00 |
|   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 425      |   | -  |   |  | 0.00            | 7094         | +    | 0.00    | 7095 | +    | 291.67 | 7096 | +    |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 426          | +        |   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097            | +            | 0.00 | 7098    | +    | 0.00 | 7099   | +    | 0.00 |
|   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 427      |   | +  |   |  | 0.00            | 7100         | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00   | 7102 | +    |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 428          | -        |   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103            | +            | 0.00 | 7104    | +    | 0.00 | 7105   | +    | 0.00 |
|   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 429      |   | +  |   |  | 0.00            | 7106         | +    | 0.00    | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 430  | +            | 0.00     | OTROS   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00            | 7110         | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00   |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                   | 431          | -        |   |  | 0.00  |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432  | +            | 0.00     |   |  |   |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                   | 433          | +        | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 434  | -            | 0.00     |   |  |   |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                   | 435          | +        | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 436  | +            | 0.00     |   |  |   |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                   |              |          |   |  |   |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435  | +            | 0.00     |   |  |   |  |                 |              |      |         |      |      |        |      |      |

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

|   |  |   |                                    |     |           |  |  |              |          |      |      |         |          |
|---|--|---|------------------------------------|-----|-----------|--|--|--------------|----------|------|------|---------|----------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 7113   | +            | 0.00     | 7114 | +    | 0.00    |          |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437                                | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS   | 7115   | +            | 0.00     | 7116 | +    | 0.00    |          |
| PORCI?N 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 BIOL?GICOS  | 7122   | +            | 0.00     | 7123 | +    | 0.00    |          |
|   |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +            | 0.00     | 7125 | +    | 0.00    |          |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +            | 0.00     | 7128 | +    | 0.00    |          |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7131   | +            | 0.00     | 7132 | +    | 0.00    |          |
|   |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7134   | +            | 0.00     | 7135 | +    | 0.00    |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445                                | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137   | +            | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449                                | =   | 172961.80 | OTRAS  | 7139   | +            | 0.00     | 7140 | +    | 0.00    |          |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | =   | 183138.89 | POR GARANT?AS  | 7142   | +            | 0.00     | 7143 | +    | 0.00    |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | =   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +            | 0.00     | 7146 | +    | 0.00    |          |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149   | +            | 0.00     | 7150 | +    | 0.00    |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152   | +            | 0.00     | 7153 | +    | 0.00    |          |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155   | +            | 0.00     | 7156 | +    | 0.00    |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | =   | 0.00      | POR LITIGIOS   | 7158   | +            | 0.00     | 7159 | +    | 0.00    |          |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 7160   | +            | 0.00     | 7161 | +    | 0.00    |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | =   | 0.00      | OTROS  | 7163   | +            | 0.00     | 7164 | +    | 0.00    |          |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | =   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166   | +            | 0.00     | 7167 | +    | 0.00    |          |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | =   | 0.00      | RELACIONADAS   | 7166   | +            | 0.00     | 7167 | +    | 0.00    |          |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | =   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7169   | +            | 0.00     | 7170 | +    | 0.00    |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | =   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7173   | +            | 0.00     | 7174 | +    | 0.00    |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |   | 471                                | =   | 0.00      | TRANSPORTE   | 7176   | +            | 4000.00  | 7177 | +    | 0.00    |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | =   | 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 PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |   | 473                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  | 7182   | +            | 0.00     | 7183 | +    | 0.00    |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   | 474                                | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N  | 7185   | +            | 0.00     | 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   | +            | 0.00     | 7189 | +    | 0.00    |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476                                | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190   | +            | 0.00     | 7191 | +    | 54.00   |          |
| PASIVO  |  |   |                                    |     |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 7194   | +            | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |          |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196   | +            | 0.00     | 7197 | +    | 1500.00 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +         | 106006.05  | MERMAS   | 7199         | +        | 0.00 | 7200 | +       | 0.00     |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +        | 0.00 | 7203 | +       | 0.00     |
|   |  |   | LOCALES                            | 513 | +         | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205         | +        | 0.00 | 7206 | +       | 0.00     |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +        | 0.00 | 7209 | +       | 1200.00  |
|   |  | 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)        | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211 | +    | 0.00    |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217     | +    | 0.00 |         |          |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7220         | +        | 0.00 | 7221 | +       | 0.00     |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223 | +    | 0.00    |          |
|   |  |   | LOCALES                            | 519 | +         | 3.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226     | +    | 0.00 |         |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7229         | +        | 0.00 | 7230 | +       | 0.00     |
|   |  |   | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7232         | +        | 0.00 | 7233 | +       | 0.00     |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235         | +        | 0.00 | 7236 | +       | 0.00     |
|   |  |   | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | +        | 0.00 | 7239 | +       | 11346.82 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +         | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241         | +        | 0.00 | 7242 | +       | 0.00     |
|   |  |   | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00   | P?RDIDAS POR SINISTROS   | 7245         | +        | 0.00 | 7246 | +       | 0.00     |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00   | OTROS  | 7247         | +        | 0.00 | 7248 | +       | 0.00     |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527                                | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251     | +    | 0.00 |         |          |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7254         | +        | 0.00 | 7255 | +       | 0.00     |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 529                                | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7257     | +    | 0.00 |         |          |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 530                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7260         | +        | 0.00 | 7261 | +       | 0.00     |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                                | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7269     | +    | 0.00 |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7272         | +        | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275         | +        | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7278         | +        | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281         | +        | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7284         | +        | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287         | +        | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7290         | +        | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293         | +        | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7296         | +        | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299   | +            | 0.00     | 7300 | +    | 0.00    |          |
|   |  |   |                                    |     |           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302   | +            | 0.00     | 7303 | +    | 0.00    |          |
|   |  |   |                                    |     |           | OTROS  | 7305   | +            | 0.00     | 7306 | +    | 0.00    |          |
|   |  |   |                                    |     |           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308   | +            | 0.00     | 7309 | +    | 0.00    |          |
|   |  |   |                                    |     |           | OTROS  | 7311   | +            | 0.00     | 7312 | +    | 0.00    |          |
|   |  |   |                                    |     |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314   | +            | 0.00     | 7315 | +    | 0.00    |          |
|   |  |   |                                    |     |           | TOTAL COSTOS   | 7991   | =            | 2952.47  |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | TOTAL GASTOS   | 7992   | +            | 23644.30 |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999   | +            | 26596.77 |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | =            | 0.00     |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902   | +            | 0.00     |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | -            | 0.00     |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =            | 0.00     |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =            | 0.00     |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906   | =            | 0.00     |      |      |         |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     | 7907 = 0,00   |  |  |     |   |      |     |     |         |
|--|--|---|-----|---------------|--|--|-----|---|------|-----|-----|---------|
| DEL EXTERIOR   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |               |  |  |     |   |      |     |     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 801 = 1521.98 |  |  |     |   |      |     |     |         |
| NO RELACIONADAS  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 802 = 0,00    |  |  |     |   |      |     |     |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | CÁLCULO 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    |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 570   | +   | 0,00          |  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098 | = |      | 098 | =   | 1521.98 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | 571   | +   | 0,00          |  | A VALOR RAZONABLE  |     |   |      |     |     |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  | 572   | +   | 0,00          |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |   |      | 803 | -   | 228.30  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 573   | +   | 3086.92       |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)                                      |     |   |      | 804 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 574   | +   | 460.84        |  | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |   |      | 805 | -   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 575   | +   | 0,00          |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |     |   |      | 806 | +   | 2158.53 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 576   | +   | 0,00          |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |     |   |      | 807 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 577   | +   | 0,00          |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |     |   |      | 808 | +   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 578   | +   | 0,00          |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$ |     |   |      | 809 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 579   | +   | 0,00          |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |     |   |      | 810 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 580   | +   | 0,00          |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |     |   |      | 811 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 581   | +   | 0,00          |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$  |     |   |      | 812 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 582   | +   | 0,00          |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$   |     |   |      | 813 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 583   | +   | 0,00          |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |     |   |      |     |     |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 584   | +   | 0,00          |  | ANTICIPO DE CLIENTES   |     |   |      | 814 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 585   | +   | 0,00          |  | ANTICIPO DE CLIENTES   |     |   |      | 815 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 586   | +   | 0,00          |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |     |   |      | 816 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 587   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 817 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 588   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 818 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 589   | =   | 3547.76       |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |     |   |      | 819 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 590   | =   | 110022.28     |  | OTROS  |     |   |      | 820 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 591   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 821 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 592   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 822 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 593   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 823 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 594   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 824 | -   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 595   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 825 | +   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 596   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 826 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 597   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 827 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 598   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 828 | -   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 599   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 829 | +   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 600   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 830 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 601   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 831 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 602   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 832 | -   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 603   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 833 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 604   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 834 | +/- | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 605   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 835 | +/- | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 606   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 836 | =   | 3452.21 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 607   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 837 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 608   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 838 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 609   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 839 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 610   | +   | 28242.00      |  | OTROS  |     |   |      | 840 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 611   | +   | 43540.41      |  | OTROS  |     |   |      | 841 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 612   | -   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 842 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 613   | +/- | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 843 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 614   | +   | 534.20        |  | OTROS  |     |   |      | 844 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 615   | -   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 845 | =   | 3452.21 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 616   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 846 | =   | 759.49  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 617   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 847 | =   | 1030.08 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 618   | +   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 848 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 619   | +/- | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 849 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 620   | +/- | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 850 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 621   | +/- | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 851 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 622   | +/- | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 852 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 623   | +/- | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 853 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 624   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 854 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 625   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 855 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 626   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 856 | -   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 627   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 857 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 628   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 858 | -   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 629   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 859 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 630   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 860 | -   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 631   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 861 | -   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 632   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 862 | -   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 633   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 863 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 634   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 864 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 635   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 865 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 636   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 866 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 637   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 867 | +   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 638   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 868 | -   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 639   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 869 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 640   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 870 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 641   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 871 | +   | 379.75  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 642   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 872 | -   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 643   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 873 | +   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 644   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 874 | +   | 189.88  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 645   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 875 | +   | 189.88  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 646   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 876 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 647   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 877 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 648   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 878 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 649   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 879 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 650   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 880 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 651   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 881 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 652   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 882 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 653   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 883 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 654   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 884 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 655   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 885 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 656   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 886 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 657   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 887 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 658   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 888 | +/- | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 659   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 889 | +/- | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 660   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 890 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 661   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 891 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 662   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 892 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 663   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 893 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 664   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 894 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 665   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 895 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 666   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 896 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 667   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 897 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 668   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 898 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 669   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 899 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 670   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 900 | =   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 671   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 901 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 672   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 902 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 673   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 903 | +   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 674   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 904 | +   | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 675   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 905 | =   | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 676   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 906 | USD | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 677   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 907 | USD | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 678   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 908 | USD | 0,00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 679   | =   | 0,00          |  | OTROS  |     |   |      | 909 | USD | 0,00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  |   |     |               |  |  |     |   |      |     |     |         |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910716125 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909001281001 |     |             |     |             |