

|                |                                  |   |     |                                 |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 141084450                                    |
| 201            | RUC                              | 1790500977001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PREDIOS E INVERSIONES GENERALES PREINGESA SA |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |  |

|  |  |     |   |      |  |
|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?              |  |     |   |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |          |  |  |
|---|--|---|------|--|----------|--|--|
| ACTIVO  |  |   |      | INGRESOS   |          |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |      | TOTAL INGRESOS   |          |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |  |  |
|   |  |   | 311  | +  | 2478.82  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES  |   | 312  | +  | 31500.51 |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 313  | +  | 0.00     |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314  | -  | 0.00     |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315  | +  | 3087.93  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +  | 0.00     |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317  | -  | 0.00     |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318  | +  | 0.00     |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319  | +  | 0.00     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321  | +  | 0.00     |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322  | +  | 0.00     |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323  | +  | 0.00     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324  | -  | 0.00     |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325  | +  | 45345.73 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326  | +  | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 327  | -  | 0.00     |  |  |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328  | +  | 0.00     |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329  | -  | 0.00     |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330  | +  | 0.00     |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   | 331  | +  | 0.00     |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332  | +  | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | RELACIONADOS   |   | 333  | +  | 0.00     |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334  | +  | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   |   | 335  | +  | 0.00     |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336  | +  | 0.00     |  |  |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337  | +  | 9175.97  |  |  |
|   | OTROS  |   | 338  | +  | 0.00     |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339  | +  | 0.00     |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340  | +  | 0.00     |  |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341  | +  | 0.00     |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342  | +  | 0.00     |  |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343  | +  | 0.00     |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344  | +  | 0.00     |  |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345  | +  | 0.00     |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346  | +  | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347  | -  | 0.00     |  |  |
|   | COSTO  |   | 348  | +  | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349  | -  | 0.00     |  |  |
|   | A COSTO  |   | 350  | +  | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -  | 0.00     |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +  | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354  | -  | 0.00     |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355  | +  | 0.00     |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356  | +  | 0.00     |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357  | +  | 0.00     |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358  | +  | 0.00     |  |  |
|   | OTROS  |   | 359  | +  | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 360  | +  | 0.00     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 361  | +  | 91588.96 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |      | INGRESOS   |          |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362  | +  | 0.00     |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363  | +  | 0.00     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364  | +  | 0.00     |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365  | +  | 0.00     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366  | +  | 0.00     |  |  |
|   |  |   |      |  |          |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |   |      | INGRESOS   |          |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | 6008 | +  | 0.00     |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6009 | +  | 0.00     |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE  | NO RELACIONADAS   | 6009 | +  | 0.00     |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6010 | +  | 0.00     |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | RELACIONADAS  | 6011 | +  | 0.00     |  |  |
|   |  | LOCAL   | 6103 | +  | 0.00     |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | +  | 0.00     |  |  |
| INGRESOS  |  |   |      | TOTAL INGRESOS   |          |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |   |      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |          |  |  |
|   |  |   |      | 6001   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6002   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6003   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6004   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6005   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6006   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6007   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6008   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6009   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6010   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6011   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6012   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6013   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6014   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6015   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6016   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6017   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6018   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6019   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6020   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6021   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6022   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6023   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6024   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6025   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6026   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6027   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6028   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6029   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6030   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6031   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6032   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6033   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6034   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6035   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6036   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6037   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6038   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6039   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6040   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6041   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6042   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6043   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6044   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6045   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6046   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6047   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6048   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6049   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6050   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6051   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6052   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6053   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6054   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6055   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6056   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6057   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6058   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6059   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6060   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6061   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6062   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6063   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6064   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6065   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6066   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6067   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6068   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6069   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6070   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6071   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6072   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6073   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6074   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6075   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6076   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6077   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6078   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6079   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6080   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6081   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6082   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6083   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6084   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6085   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6086   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6087   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6088   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6089   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6090   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6091   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6092   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6093   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6094   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6095   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6096   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6097   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6098   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6099   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6100   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6101   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6102   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6103   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6104   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6105   |          |  |  |
|   |  |   |      | 6106   |          |  |  |

|   |                    |     |  |              |     |          |         |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|-----|--|--------------|-----|----------|---------|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES   |                    |     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |                    |     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   |                    |     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |                    |     |  | 372          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                    |     |  | 373          | +   | 2902.00  |         |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |                    |     |  | 374          | +   | 16193.31 |         |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                    |     |  | 375          | +   | 72705.36 |         |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                    |     | TERRENOS   | 376          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | OTROS  | 382          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                    |     |  | 383          | +   | 17990.00 |         |  |  |  |  |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                    |     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384          | -   | 90464.45 |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                    |     |  | 386          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |                    |     |  | 387          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                    |     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | OTROS  | 391          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |     | TERRENOS   | 394          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | A VALOR RAZONABLE  | 395          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | EDIFICIOS  | 396          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | A VALOR RAZONABLE  | 397          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |     |  | 398          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |     |  | 399          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                    |     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 400          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | ANIMALES VIVOS   | 404          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                    |     | TANGIBLES  | 408          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | INTANGIBLES  | 409          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |                    |     |  | 410          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                    |     |  | 411          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |                    |     | EN SUBSIDIARIAS  | 412          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413          | +/- | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | EN ASOCIADAS   | 414          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415          | +/- | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 416          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417          | +/- | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 418          | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419          | -   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |                    |     | RELACIONADAS   | LOCALES      | 420 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     |  | DEL EXTERIOR | 421 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES      | 422 | -        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     |  | DEL EXTERIOR | 423 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 424 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     |  | DEL EXTERIOR | 425 | -        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 426 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     |  | DEL EXTERIOR | 427 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 428 | -        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES      | 429 | +        | 3459.43 |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     |  | DEL EXTERIOR | 430 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 431 | -        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 432 | +  | 27497.28     |     |          |         |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR       | 433 | +  | 0.00         |     |          |         |  |  |  |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 434 | -  | 0.00         |     |          |         |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO | 435 | -  | 0.00         |     |          |         |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                    |     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | ACELERADA  | 7065         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | NO ACELERADA   | 7067         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7079         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7080         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | OTROS  | 7085         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | OTROS  | 7106         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |     | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109         | +   | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |

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

| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -         | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113             | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |   |      |
|--|---|--|---|------------------------------------|-----------|---|--|--|------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| A VALOR RAZONABLE  |   |  | 437   | +                                  | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115   | +                | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |  | 438   | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |  | 7119   | +                | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADOS  |   |  | 439   | +                                  | 0.00      |   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |   | 440                                | +         | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |   | 441                                | +         | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 442                                | +         | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 443                                | +         | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  |   |  | 444   | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 445   | +                                  | 274674.90 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 449   | +                                  | 324057.83 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  | 499   | +                                  | 415646.79 | OTRAS   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | =         | 0.00  | POR GARANTÍAS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | =         | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | =         | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | =         | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | =         | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | =         | 0.00  | POR LITIGIOS   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | =         | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |  |   | 467                                | =         | 0.00  | OTROS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | =         | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | =         | 0.00  | RELACIONADAS   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |   |                                    | 470       | =   | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   |  | 471   | =                                  | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   |  | 472   | =                                  | 0.00      | TRANSPORTE  |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   |  | 473   | =                                  | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 VIAJE   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 475   | =                                  | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  | 476   | =                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO   |   |  | OTROS GASTOS  |                                    |           |   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  | PASIVOS CORRIENTES  |                                    |           |   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511       | +   | 3523.52  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512       | +   | 0.00   | MERMAS   |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513       | +   | 7267.71  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 514       | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515       | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517       | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519       | +   | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 520       | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 521       | +   | 109306.30  | SERVICIOS PÚBLICOS   |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 523                                | +         | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 525                                | +         | 0.00  | OTROS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  | 527   | +                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 528   | +                                  | 0.00      | RELACIONADAS  |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   |  | 529   | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  | 531   | +                                  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  | 532   | +                                  | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533                                | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |   | 534                                | +         | 30748.49  | NO RELACIONADAS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 535                                | +         | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |  | 536   | +                                  | 16091.33  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  |   | 537                                | +         | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 538                                | +         | 0.00  | OTROS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 539                                | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 540                                | +         | 0.00  | OTROS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 541                                | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR LITIGIOS  |  |   | 542                                | +         | 0.00  | TOTAL GASTOS   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 543                                | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS  |   |  | 544   | +                                  | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 545                                | +         | 30686.78  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546                                | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   |  |   | 547                                | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548                                | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  | 550   | +                                  | 203007.03 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  | PASIVOS NO CORRIENTES   |                                    |           |   |  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553       | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS Y GASTOS  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554       | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555       | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 556       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 557       | +   | 9031.26  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 558       | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559       | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 560       | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561       | +   | 262097.24  |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 562       | +   | 0.00   |  |                  |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  |   |                                    |           |   | 7991   | =  | 0.00             |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  |   |                                    |           |   | 7992   | +  | 431978.70        |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  |   |                                    |           |   | 7999   | +  | 431978.70        |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  |   |                                    |           |   | 7901   | =  | 0.00             |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  |   |                                    |           |   | 7902   | +  | 0.00             |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  |   |                                    |           |   | 7903   | -  | 0.00             |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  |   |                                    |           |   | 7904   | =  | 1179080000000.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  |   |                                    |           |   | 7905   | =  | 0.00             |      |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  |   |                                    |           |   | 7906   | =  | 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  |             |     |             | LOCALES   |             |     |                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                |                         |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |             |     |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |                | 801 = 0.00   |                |                         |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 562         | +   | 0.00        | LOCALES   | 563         | +   | 0.00           |  |                |                         |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   | 564         | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |     |                | 802 = 133,420.86   |                |                         |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 565         | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |             |     |                |  |                |                         |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 566         | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |             |     |                |  |                |                         |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO   | 567         | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |             |     |                |  |                |                         |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |     |             |   |             |     |                | GENERACIÓN   |                | REVERSIÓN               |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | 094  | +              | 0.00                    | 095 | +                         | 0.00 |     |           |                                 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             |     |             |   |             |     |                | A COSTO AMORTIZADO   |                | A VALOR RAZONABLE       |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | 096  | +              | 0.00                    | 097 | -                         | 0.00 |     |           |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | A VALOR RAZONABLE  |                | DIFERENCIAS PERMANENTES |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | 098  | =              | 0.00                    |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |     |             |   |             |     |                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                |                         |     | 803                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |             |   |             |     |                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                |                         |     | 804                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             |     |             |   |             |     |                | JUBILACIÓN PATRONAL  |                |                         |     | 805                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | DESAHUCIO  |                |                         |     | 806                       |      | +   | 21251.90  |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                |                         |     | 807                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             |     |             |   |             |     |                | POR GARANTÍAS  |                |                         |     | 808                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | POR DESMANTELAMIENTO   |                |                         |     | 809                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                |                         |     | 810                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                |                         |     | 811                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                |                         |     | 812                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | POR LITIGIOS   |                |                         |     | 813                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                |                         |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | OTRAS  |                |                         |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |             |   |             |     |                | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                |                         |     | 814                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |                |                         |     | 816                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | OTROS  |                |                         |     | 818                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |             |   |             |     |                | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |                |                         |     | 820                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | OTROS  |                |                         |     | 822                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                |                         |     | 824                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |             |   |             |     |                | TOTAL DEL PASIVO   |                |                         |     | 826                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 828                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 830                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 833                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| PATRIMONIO  |             |     |             |   |             |     |                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                |                         |     | 834                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |     |             |   |             |     |                | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |                |                         |     | 836                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 839                       |      | =   | 112168.96 |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                |                         |     | 840                       |      |     | 0.00      |                                 |  |  |  |
| RESERVAS  |             |     |             |   |             |     |                | RESERVA LEGAL  |                |                         |     | 841                       |      |     | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | RESERVA FACULTATIVA  |                |                         |     | 842                       |      |     | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | OTRAS  |                |                         |     | 843                       |      |     | 0.00      |                                 |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |   |             |     |                | RESERVA DE CAPITAL   |                |                         |     | 844                       |      |     | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | RESERVA POR DONACIONES   |                |                         |     | 845                       |      |     | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | OTROS RESULTADOS ACUMULADOS  |                |                         |     | 849                       |      |     | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                |                         |     | 850                       |      | +   | 4721.36   |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                |                         |     | 851                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                |                         |     | 852                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                |                         |     | 854                       |      | +   | 4721.36   |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                |                         |     | 855                       |      | -   | 6915.24   |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                |                         |     | 856                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO  |                |                         |     | 857                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | OTROS  |                |                         |     | 858                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                         |     | 859                       |      | -   | 3260.73   |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                |                         |     | 860                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                |                         |     | 861                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                |                         |     | 862                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | OTROS  |                |                         |     | 863                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |     |             |   |             |     |                | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                |                         |     | 865                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 867                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 868                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |             |   |             |     |                | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                |                         |     | 869                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 870                       |      | =   | 4454.61   |                                 |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |     |             |   |             |     |                | ANTICIPO A PAGAR   |                |                         |     | 871                       |      | +   | 3111.87   |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 872                       |      | -   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 873                       |      | =   | null      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 879                       |      | +   | 3111.87   |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 874                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 875                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 876                       |      | +   | 3111.87   |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 880                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 881                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 882                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 883                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 884                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 885                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 886                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 887                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 888                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 889                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                |  |                |                         |     | 890                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |   |             |     |                | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                |                         |     | 902                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | INTERES POR MORA   |                |                         |     | 903                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | MULTA  |                |                         |     | 904                       |      | +   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | TOTAL PAGADO   |                |                         |     | 905                       |      | =   | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                |                         |     | 906                       |      | USD | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | MEDIANTE COMPENSACIONES  |                |                         |     | 907                       |      | USD | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                |                         |     | 908                       |      | USD | 0.00      |                                 |  |  |  |
|   |             |     |             |   |             |     |                | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                |                         |     | 925                       |      | USD | 0.00      |                                 |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |             |   |             |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                |                         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |  |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |                         |     |                           |      |     |           |                                 |  |  |  |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702808229 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1716293277001 |     |             |     |             |