

|                |                                  |   |                                     |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104                                 |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 201            | RUC                              | 0990389039001   | 202                                 |
|                | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL      | INMOBILIARIA S.A. ALMAR SALMAR  | 203                                 |
|                |                                  |   | EXPEDIENTE                          |

|  |                        |                       |   |                       |   |                        |   |                       |   |   |   |      |   |      |
|--|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|---|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |   | OPERACIONES DE INGRESO |   | OPERACIONES DE EGRESO |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO   | 0009                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO  | 0100  | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO  | 0101                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO   | 0101  | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 0005                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO   | 0111                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112  | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117  | + | 0.00 |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |                       |   |                       |   |                        |   |                       |   |   |   | 0117 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |                       |   |                       |   |                        |   |                       |   |   |   | 029  | + | 0.00 |
|  |                        |                       |   |                       |   |                        |   |                       |   |   |   | 030  | + | 0.00 |

|   |  |                                     |      |  |  |                                    |   |      |      |          |      |   |      |  |  |
|---|--|-------------------------------------|------|--|--|------------------------------------|---|------|------|----------|------|---|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |                                    |   |      |      |          |      |   |      |  |  |
| ACTIVO  |  |                                     |      | INGRESOS   |  |                                    |   |      |      |          |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |                                     |      | TOTAL INGRESOS   |  |                                    |   |      |      |          |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |                                    |   |      |      |          |      |   |      |  |  |
|   |  | 311                                 |      | +  |  | 4539.02                            |   |      |      |          |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES                             | 312  | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | +    | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR                        | 313  | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314  | -  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 | +    | 11356.82 | 6006 | + | 0.00 |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                             | 315  | +  | 0.00   |                                    | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 317  | -  | 0.00   |                                    | DE SERVICIOS  | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318  | +  | 0.00   |                                    | EXPORTACIONES NETAS   | 6013 | +    | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR                        | 319  | +  | 0.00   |                                    | DE SERVICIOS  | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                         | 320  | +  | 0.00   |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 | +    | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +    | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322                                 | +    | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                               | +   | 0.00 | 6018 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 323                                 | +    | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019                               | +   | 0.00 | 6020 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 324                                 | -    | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019                               | +   | 0.00 | 6020 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325                                 | +    | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                               | +   | 0.00 | 6022 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 326                                 | +    | 0.00   | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327                                 | -    | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                               | +   | 0.00 | 6026 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328                                 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +   | 0.00 | 6028 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                 | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                               | +   | 0.00 | 6030 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330                                 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                               | +   | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 331                                 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                               | +   | 0.00 | 6034 | +        | null |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | NO RELACIONADOS  | 332                                 | +    | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                               | +   | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 333                                 | +    | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                               | +   | 0.00 | 6038 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335                                 | +    | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                               | +   | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336                                 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                               | +   | 0.00 | 6042 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337                                 | +    | 2107.65  | DE INVENTARIOS   | 6043                               | +   | 0.00 | 6044 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | OTROS  | 338                                 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                               | +   | 0.00 | 6046 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339                                 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047                               | +   | 0.00 | 6048 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340                                 | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                               | +   | 0.00 | 6050 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341                                 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                               | +   | 0.00 | 6052 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342                                 | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053                               | +   | 0.00 | 6054 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343                                 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                               | +   | 0.00 | 6056 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344                                 | +    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                               | +   | 0.00 | 6058 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345                                 | +    | 0.00   | OTRAS  | 6059                               | +   | 0.00 | 6060 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346                                 | +    | 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061                               | +   | 0.00 | 6062 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -                                   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +                                  | 0.00  | 6064 | +    | null     |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348                                 | +    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                               | +   | 0.00 | 6066 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                 | -    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                               | +   | 0.00 | 6068 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 350                                 | +    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                               | +   | 0.00 | 6070 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351                                 | -    | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071                               | +   | 0.00 | 6072 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352                                 | +    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                               | +   | 0.00 | 6074 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | 353                                 | +    | 0.00   | OTRAS  | 6075                               | +   | 0.00 | 6076 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354                                 | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | 6051                               | +   | 0.00 | 6052 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355                                 | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053                               | +   | 0.00 | 6054 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356                                 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                               | +   | 0.00 | 6056 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357                                 | +    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                               | +   | 0.00 | 6058 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358                                 | +    | 0.00   | OTRAS  | 6059                               | +   | 0.00 | 6060 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | OTROS  | 359                                 | +    | 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061                               | +   | 0.00 | 6062 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360                                 | +    | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                               | +   | 0.00 | 6064 | +        | null |   |      |  |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361                                 | +    | 6646.67  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                               | +   | 0.00 | 6066 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  | 362                                 | +    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                               | +   | 0.00 | 6068 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | TERRENOS   | 363                                 | +    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                               | +   | 0.00 | 6070 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364                                 | +    | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071                               | +   | 0.00 | 6072 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES.  | 366                                 | +    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                               | +   | 0.00 | 6074 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 365                                 | +    | 0.00   | OTRAS  | 6075                               | +   | 0.00 | 6076 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                               | +   | 0.00 | 6078 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | OTROS  | 6079                               | +   | 0.00 | 6080 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081                               | +   | 0.00 | 6082 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083                               | +   | 0.00 | 6084 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085                               | +   | 0.00 | 6086 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087                               | +   | 0.00 | 6088 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | OTROS  | 6089                               | +   | 0.00 | 6090 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                               | +   | 0.00 | 6092 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | OTROS  | 6093                               | +   | 0.00 | 6094 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | RELACIONADAS   | 6095                               | +   | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | LOCAL  | 6097                               | +   | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6099                               | +   | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 6101                               | +   | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | LOCAL  | 6103                               | +   | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6105                               | +   | 0.00 | 6106 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | RELACIONADAS   | 6103                               | +   | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 366                                 | +    | 0.00   | LOCAL  | 6103                               | +   | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |   |      |  |  |



|   |   |  |                                    |  |  |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
|---|---|--|------------------------------------|--|--|---|--|---|---|-------|------|----------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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)  | 713   | +  | 0.00  | 7114  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +                                  | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 715   | +  | 0.00  | 7117  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 438  | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 719   | +  | 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  | +     | null |          |         |      |      |
|   | 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 |          |         |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 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 ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134   | +   | 0.00  | 7135  | +    | 0.00     |         |      |      |
|   | 445   | +  | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137   | +   | 0.00   | 7138  | +   | 0.00  |      |          |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449  | +                                  | 641107.64  | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00  | 7140  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449  | +                                  | 641107.64  | POR GARANT?AS  | 7142  | +  | 0.00  | 7143  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499  | +                                  | 647754.31  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +  | 0.00  | 7146  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460  | =                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149  | +  | 0.00  | 7150  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461  | =                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152  | +  | 0.00  | 7153  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462  | =                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155  | +  | 0.00  | 7156  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463  | =                                  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 7158  | +  | 0.00  | 7159  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464  | =                                  | 647182.60  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 7160  | +  | 0.00  | 7161  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 465  | =                                  | 44574.96   | OTROS  | 7163  | +  | 0.00  | 7164  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466  | =                                  | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +  | 0.00  | 7167  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467  | =                                  | 0.00   | RELACIONADAS   | 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  | =                                  | 647182.60  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +  | 0.00  | 7170  | +     | 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  | =                                  | 44547.96   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7173  | +  | 0.00  | 7174  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =                                  | 0.00   | TRANSPORTE   | 7176  | +  | 0.00  | 7177  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =                                  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179  | +  | 0.00  | 7180  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | =                                  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  | 7182  | +  | 0.00  | 7183  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473  | =                                  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  | 7185  | +  | 0.00  | 7186  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474   | =  | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188   | +   | 0.00   | 7189  | +   | 0.00  |      |          |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =  | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +   | 0.00   | 7191  | +   | 36.00 |      |          |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =  | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194   | +   | 0.00   | 7195  | +   | 0.00  |      |          |         |      |      |
| PASIVO  |   |  |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196   | +   | 0.00   | 7197  | +   | 78.50 |      |          |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |                                    | MERMAS   | 7199   | +   | 0.00   | 7200  | +   | 0.00  |      |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511  | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +   | 0.00  | 7203 | +        | 0.00    |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  | 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 | +        | 5722.59 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS                       | LOCALES  | 515  | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | LOCAL | 7211 | +        | 0.00    |      |      |
|   |   |  | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR   | 516  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7214  | +     | 0.00 | 7215     | +       | 0.00 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7223  | +    | 0.00     | 7224    | +    | 0.00 |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229  | +     | 0.00 | 7230     | +       | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +   | 0.00  | 7227 | +        | 0.00    |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520  | +  | 0.00  | LOCAL  | 7229  | +   | 0.00  | 7230 | +        | 0.00    |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521                                | +  | 41510.48   | 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     |         |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523  | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +   | 0.00  | 7239 | +        | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADAS   |   | LOCALES  | 524                                | +  | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | +   | 0.00  | 7242  | +    | 0.00     |         |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 524                                | +  | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +   | 0.00  | 7246  | +    | 0.00     |         |      |      |
|   |   | LOCALES  | 525                                | +  | 0.00   | OTROS   | 7247   | +   | 0.00  | 7248  | +    | 1414.68  |         |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 526  | +                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251  | +   | 0.00  | 7252 | +        | 0.00    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |   | 527  | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7254   | +   | 0.00  | 7255  | +    | 0.00     |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528  | +                                  | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263  | +   | 0.00  | 7264 | +        | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  | 529  | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7266   | +   | 0.00  | 7267  | +    | 0.00     |         |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 530  | +                                  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275  | +   | 0.00  | 7276 | +        | 0.00    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531  | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7278   | +   | 0.00  | 7279  | +    | 0.00     |         |      |      |
|   |   |  |                                    |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7287  | +   | 0.00  | 7288 | +        | 0.00    |      |      |
|   |   |  |                                    |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7290   | +   | 0.00  | 7291  | +    | 0.00     |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532  | +                                  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7293  | +  | 0.00  | 7294  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533  | +                                  | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7299  | +  | 0.00  | 7300  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534  | +                                  | 115.77   | OTROS  | 7302  | +  | 0.00  | 7303  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL   | 535  | +                                  | 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 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536  | +                                  | 335.40   | OTROS  | 7311  | +  | 0.00  | 7312  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS   | 537  | +                                  | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314  | +  | 0.00  | 7315  | +     | 0.00 |          |         |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538  | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS   | 7991  | =  | 0.00  | TOTAL GASTOS  | 7992  | +    | 29483.21 |         |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539  | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +  | 29483.21  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999  | +    | 29483.21 |         |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540  | +                                  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | =  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902  | +    | 0.00     |         |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541  | +                                  | 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     |         |      |      |
|   | POR LITIGIOS  | 542  | +                                  | 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     |         |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 543  | +                                  | 0.00   |  |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
| OTRAS   | 544   | +  | 0.00                               |  |  |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545  | +                                  | 0.00   |  |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546  | +                                  | 0.00   |  |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | OTROS   | 547  | +                                  | 0.00   |  |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548  | +                                  | 0.00   |  |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   | OTROS   | 549  | +                                  | 0.00   |  |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550  | +                                  | 41961.65   |  |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |                                    |  |  |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553  | +  | 0.00  |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 554  | +  | 0.00  |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS                       | LOCALES  | 555  | +   | 0.00   |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   |   |  | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR   | 556  | +   | 0.00   |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 557  | +  | 173260.91   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 558  | +  | 0.00  |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559  | +  | 0.00  |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 560  | +  | 0.00  |  |   |   |       |      |          |         |      |      |
|   |   | LOCALES  | 561                                | +  | 0.00   |   |  |   |   |       |      |          |         |      |      |

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

| RELACIONADAS  |  |     |     |   |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|---|--|-----|-----|---|--|---------------------------|-----|---------------------------------|----------|------------------------|-----|----------|-----|------|------|------|---|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |     |     |   |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      | 7907 | = | 0.00 |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |     |     |   |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 562 | +   | 0.00  | LOCALES  |                           | 563 | +                               | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     | 801      | =   | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | 564 | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                           | 802 | =                               | 18126.39 |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   |  | 565 | +   | 0.00  |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 566 | +   | 0.00  |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567 | +   | 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| GENERACIÓN  |  |     |     |   |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| REVERSIÓN   |  |     |     |   |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| 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  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                           | 096 | +                               | 0.00     | 097                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                           |     |                                 |          | 098                    | +   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 570 | +   | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 571 | +   | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                           |     |                                 |          | 803                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572 | +   | 98700.59                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                  |                           |     |                                 |          | 804                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 573 | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                           |     |                                 |          | 805                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| SUBILACIÓN PATRONAL   |  | 574 | +   | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                           |     |                                 |          | 806                    | +   | 7432.16  |     |      |      |      |   |      |
| DESARHUCIO  |  | 575 | +   | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                           |     |                                 |          | 807                    | +   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 576 | +   | 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                           |     |                                 |          | 808                    | +   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| POR GARANTÍAS   |  | 577 | +   | 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: ((804*15%) + [(805-808)*15%])               |                           |     |                                 |          | 809                    | +   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 578 | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                           |     |                                 |          | 810                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 579 | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                           |     |                                 |          | 811                    | +   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 580 | +   | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO   |                           |     |                                 |          | 812                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 581 | +   | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  |                           |     |                                 |          | 813                    | +   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS  |  | 582 | +   | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 583 | +   | 0.00  |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| OTRAS   |  | 584 | +   | 0.00  |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 585 | +   | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                           | 814 | +                               | 0.00     | 815                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 586 | +   | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                           | 816 | +                               | 0.00     | 817                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| OTROS   |  | 587 | +   | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                           | 818 | +                               | 0.00     | 819                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 588 | +   | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                           | 820 | +                               | 0.00     | 821                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 589 | +   | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                           | 822 | +                               | 0.00     | 823                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| OTROS   |  | 590 | +   | 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                           | 824 | +                               | 0.00     | 825                    | +   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 | =   | 271961.50                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                           | 826 | +                               | 0.00     | 827                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599 | =   | 313923.15                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                           | 828 | -                               | 0.00     | 829                    | +   | 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) |  | 591 | =   | 0.00  | INGRESOS   |                           |     |                                 |          | 830                    | +   | 0.00     | 831 | -    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592 | =   | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                           |     |                                 |          | 833                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |     |     |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                           | 834 | +/-                             | 0.00     | 835                    | +/- | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601 | +   | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |                           |     |                                 |          | 836                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 602 | -   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                           |     |                                 |          | 839                    | =   | 10694.23 |     |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 | +   | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                           |     |                                 |          | 840                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| RESERVAS  |  |     |     |   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| RESERVA LEGAL   |  | 604 | +   | 400.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                           |     |                                 |          | 841                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605 | +   | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                           |     |                                 |          | 842                    | =   | 100.00   |     |      |      |      |   |      |
| OTRAS   |  | 606 | +   | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA         |                           |     |                                 |          | 843                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |     |     |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |                           |     |                                 |          | 844                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607 | +   | 84.15   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |                           |     |                                 |          | 845                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608 | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                           |     |                                 |          | 849                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609 | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                           |     |                                 |          | 851                    | -   | 195.50   |     |      |      |      |   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 610 | +   | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                           |     |                                 |          | 852                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611 | +   | 30428.33                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                           |     |                                 |          | 853                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612 | -   | 104213.60                                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                           |     |                                 |          | 854                    | +   | 195.50   |     |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613 | +/- | 423214.53                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                           |     |                                 |          | 855                    | -   | 908.52   |     |      |      |      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614 | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                           |     |                                 |          | 856                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615 | -   | 16882.25                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                           |     |                                 |          | 857                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  | 616 | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |                           |     |                                 |          | 858                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 617 | +   | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                           |     |                                 |          | 859                    | -   | 1394.63  |     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 618 | +   | 0.00  |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| OTROS   |  | 619 | +/- | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                           |     |                                 |          | 860                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 620 | +/- | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                           |     |                                 |          | 861                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 621 | +/- | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                           |     |                                 |          | 862                    | -   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 622 | +/- | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                           |     |                                 |          | 865                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 623 | +/- | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                           |     |                                 |          | 866                    | =   | 2107.65  |     |      |      |      |   |      |
| OTROS   |  | 624 | +/- | 0.00  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico) |                           |     |                                 |          | 867                    | +   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 | =   | 333831.16                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                           |     |                                 |          | 868                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 | =   | 647754.31                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                           |     |                                 |          | 869                    | =   | 0.00     |     |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 | =   | 0.00  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |                           |     |                                 |          | 870                    | =   | 2107.65  |     |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 | =   | 0.00  |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |     |     |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                           | 871 | +                               | -908.52  |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                           | 872 | -                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |                           | 873 | +                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |                           | 879 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | PRIMERA CUOTA  |                           | 874 | +                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | SEGUNDA CUOTA  |                           | 875 | +                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |                           | 876 | +                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                           | 880 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |                           | 881 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | OTROS  |                           | 882 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                           | 883 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                           | 884 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |                           | 885 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |                           | 886 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | OTROS  |                           | 887 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |                           | 888 | +/-                             | 195.50   |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                           | 889 | +/-                             | -1439.64 |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | PAGO PREVIO (Informativo)  |                           | 890 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | INTERÉS  |                           | 897 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | IMPUESTO   |                           | 898 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
|   |  |     |     |   | MULTA  |                           | 899 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |     |     |   |  |                           |     |                                 |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |     |   |  |                           | 902 | +                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |     |     |   |  |                           | 903 | +                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| MULTA   |  |     |     |   |  |                           | 904 | +                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| TOTAL PAGADO  |  |     |     |   |  |                           | 999 | =                               | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |     |   |  |                           | 905 | USD                             | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |     |     |   |  |                           | 906 | USD                             | 0.00     |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |     |     |   |  |                           | 907 | 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) |          |                        |     |          |     |      |      |      |   |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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 | 0703915744 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0902193861001 |             |      |             |     |             |