

|                |                                  |   |     |                                |                            |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                            |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | Nº. | 133265735  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                            |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992121858001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | ECUANOBEL S.A. ECUANOBELSA | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |          |  |     |   |      |  |     |   |           |
|--|--|-----|---|----------|--|-----|---|------|--|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |          |  |     |   |      |  |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 88724.50 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | - | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 99744.50 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | - | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 89469.74 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | - | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 42705.67 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | - | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |          |  |     |   |      |  | 029 | - | 520644.41 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |          |  |     |   |      |  | 030 | - | 0.00      |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |
| ACTIVO   |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                                   |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|  |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOTRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES)  |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  |  |   |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES) |  |  |  |   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES)   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
|  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
|  |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
|  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
|  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|  |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIOS  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                     |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |  |  |   |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |  |  |   |  |  |  |
| COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  |   |  |  |  |
| A COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  |   |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| A COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  |   |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |  |  |  |   |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |  |  |   |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |  |  |   |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |  |  |   |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |   |  |  |  |
| COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  |   |  |  |  |
| A COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  |   |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| A COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| A COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  |   |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |  |  |  |   |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |  |  |   |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |  |  |   |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |  |  |   |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  |   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |   |  |  |  |
| TERRENOS   |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| NAVES AERONAVES.   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|  |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
|  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|  |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |  |  |  |
|  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |

|   |   |  |           |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|-----------|---|--|---------------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------|------------|---|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +         | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +            | 0.00       |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +         | 495804.29   |  |                                       | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +            | 0.00       |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +         | 0.00  |  |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00         | 6112       | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00         | 6114       | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115         | +          | 276.69  | 6116  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117         | +          | 0.00  | 6118  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | +         | 30220.67  |  |                                       |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119         | +          | 0.00  | 6120  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374  | +         | 30799.28  |  |                                       |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121         | +          | 0.00  | 6122  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375  | +         | 353565.62   |  |                                       |   |              |                                   |                 | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL      | 6123  | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 376       | +   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377       | +   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              | 0.00       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378       | +   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              | 0.00       |   |       | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379       | +   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              | 0.00       |   |       | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380       | +   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              | 0.00       |   |       | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              | 6135       |   |       | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   | 382   | +  | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6999   | -                                     |   |              |                                   |                 |  |              | 4515847.12 |   |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +  | 57615.72  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | -                                     |   |              |                                   |                 |  |              | 0.00       |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -  | 589608.74 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | -                                     | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -  | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | -                                     | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -  | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | -                                     | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +         | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144                                  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +         | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                                  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +         | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146                                  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +         | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391  | +         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                                  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                                  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -         | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6150                                  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |           |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151                                  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |           |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |           |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO  | 394       | +   | 6500.00  | COSTOS Y GASTOS                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396       | +   | 0.00   |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -  | 0.00      |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -  | 0.00      |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400       | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) 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  | A COSTO  | 404       | +   | 0.00   |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 408  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES                                      | 409       | +   | 0.00   |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -  | 0.00      |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -  | 0.00      |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 412       | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +/-       | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   | 414  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/-       | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   | 416  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/-       | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +  | 0.00      |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -  | 0.00      |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420       | +   |  | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES               |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 423       | +   | 0.00   |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426       | +   | 0.00   |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) 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   | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES   | 429   | +  | 0.00                                  |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 0.00      |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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  | +         | 0.00  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +  | 0.00      |   |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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  |  |                                       |   |              |                                   |                 |  |              |            |   |       |      |      |      |      |      |      |

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 CRDITOS INCOBRABLES) |   | 436                                | -          | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113   | +               | 0.00  | 7114       | +        | 0.00 |           |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 437                                | +          | 0.00   |  | DE INVENTARIOS   | 7115            | +     | 0.00       | 7116     | +    | 0.00      |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   |   | 438                                | +          | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 7119   | -               | 0.00  | 7120       | +        | 0.00 |           |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 439                                | +          | 0.00   |  |  |                 |       |            |          |      |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 440                                | +          | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122            | +     | 0.00       | 7123     | +    | null      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 441                                | +          | 37824.95   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124            | +     | 0.00       | 7125     | +    | 0.00      |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 442                                | +          | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127            | +     | 0.00       | 7128     | +    | 0.00      |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 443                                | +          | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7131            | +     | 0.00       | 7132     | +    | 0.00      |
|  | OTROS  |   | 444                                | +          | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7134            | +     | 0.00       | 7135     | +    | 0.00      |
| OTROS  |  | 445   | +                                  | 5276.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137   | +  | 0.00            | 7138  | +          | 0.00     |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449   | +                                  | 427997.79  | OTRAS  | 7139   | +  | 0.00            | 7140  | +          | 0.00     |      |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449   | +                                  | 427997.79  | POR GARANT?AS  | 7142   | +  | 0.00            | 7143  | +          | 0.00     |      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499   | +                                  | 4582750.73 | 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     |      |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  | 464   | +                                  | 0.00       | 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   | +                                  | 0.00       | 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468   | +                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7169   | +  | 0.00            | 7170  | +          | 0.00     |      |           |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469   | +                                  | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7173   | +  | 18813.18        | 7174  | +          | 0.00     |      |           |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470   | +                                  | 0.00       | TRANSPORTE   | 7176   | +  | 24332.20        | 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472   | +                                  | 0.00       | GASTOS DE VIAJE  | 7182   | +  | 9003.64         | 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 EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)                   |  | 474   | +                                  | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188   | +  | 652.17          | 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  | +          | 11078.79 |      |           |
| 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   |  |   |                                    |            | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    | 7196   | +  | 0.00            | 7197  | +          | 31293.45 |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |            | MIERMAS  | 7199   | +  | 0.00            | 7200  | +          | 0.00     |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS                                    | LOCALES                            | 511        | +  | 26403.97   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202            | +     | 0.00       | 7203     | +    | 22422.91  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512        | +  | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205            | +     | 0.00       | 7206     | +    | 0.00      |
|  |  | NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                            | 513        | +  | 157790.96  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208            | +     | 0.00       | 7209     | +    | 111637.16 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514        | +  | 1235915.72   | LOCAL  | 7211            | +     | 0.00       | 7212     | +    | 0.00      |
|  |  |   | LOCALES                            | 515        | +  | 0.00   | RELACIONADAS   | 7214            | +     | 0.00       | 7215     | +    | 0.00      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516        | +  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217       | +        | 0.00 |           |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO                        | 517        | +  | 97744.05   |  | DEL EXTERIOR    | 7220  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +  | 0.00   | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223       | +        | 0.00 |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 519        | +  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 7226  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520        | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7229  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 521        | +  | 10283.74   |  | DEL EXTERIOR    | 7232  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522        | +  | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 523        | +  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524        | +  | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 525        | +  | 314188.62  | P?RDIDAS POR SINISTROS   | 7245            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526        | +  | 0.00   | OTROS  | 7247            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 527        | +  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251       | +        | 0.00 |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 528        | +  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 7254  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 529        | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7257  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 530        | +  | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | DEL EXTERIOR    | 7260  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 531        | +  | 0.00   |  | LOCAL           | 7263  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 532        | +  | 0.00   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7266  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 533        | +  | 6914.12  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7269  | +          | 38953.48 |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 534        | +  | 12658.14   |  | DEL EXTERIOR    | 7272  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 535        | +  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7275       | +        | 0.00 |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 536        | +  | 59917.58   |  | DEL EXTERIOR    | 7278  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 537        | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7281  | +          | 100.24   |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 538        | +  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 7284  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 539        | +  | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7287       | +        | 0.00 |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 540        | +  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 7290  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 541        | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7293  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 542        | +  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 7296  | +          | 0.00     |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 543        | +  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 544        | +  | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 545        | +  | 0.00   | OTROS  | 7305            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 546        | +  | 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       |          |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 547        | +  | 0.00   | OTROS  | 7311            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 548        | +  | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 549        | +  | 63083.49   | TOTAL COSTOS   | 7991            | +     | 2776217.32 |          |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 550        | +  | 1986435.79   | TOTAL GASTOS   | 7992            | +     | 1729393.77 |          |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 553        | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999            | +     | 4505611.09 |          |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 554        | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 555        | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556        | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 557        | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   | 7904            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558        | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905            | +     | 0.00       |          |      |           |
|  |  |   | LOCALES                            | 559        | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906            | +     | 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" considerada como no deducible para el clculo 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                       | = | 10236.03 |            |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | 564         |   | +    | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |     | 565 |      | +   | 0.00 | 802 |  | =              | 0.00 |     |  |                |  |                           |   |          |            |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 566         |   | +    | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  |                           |   |          |            |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 094                       | - | 0.00     | REVERSIÓN  |  | 095 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 096                       | + | 0.00     | REVERSIÓN  |  | 097 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 098                       |   | =        | 10236.03   |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  |                           |   |          |            |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 803                       |   | -        | 1535.40    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 804                       |   | -        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 805                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 806                       |   | +        | 25383.50   |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 807                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 808                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 809                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBICACIÓN PATRONAL  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 810                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESAHUICIO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 811                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 812                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR GARANTÍAS   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 813                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 814                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 815                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 816                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 817                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 818                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 819                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 820                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 821                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 822                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 823                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 824                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 825                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 589                       |   | =        | 296387.07  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 599                       |   | =        | 2282822.86 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 592                       |   | =        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 593                       |   | =        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 601                       |   | +        | 100000.00  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 602                       |   | -        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 603                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA LEGAL   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 604                       |   | +        | 10000.00   |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 605                       |   | +        | 548540.04  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 606                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 607                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 608                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 609                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 610                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 611                       |   | +        | 1641387.83 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 612                       |   | -        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 613                       |   | +/-      | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 614                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 615                       |   | -        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 616                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUMULADO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 617                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 618                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 619                       |   | +/-      | 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       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 621                       |   | +/-      | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 622                       |   | +/-      | 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       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 624                       |   | +/-      | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 698                       |   | =        | 2299927.87 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 699                       |   | =        | 4582750.73 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 624                       |   | =        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 871                       |   | +        | 40927.47   |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 872                       |   | -        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) OTROS CONCEPTOS   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 873                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 874                       |   | +        | 658.00     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIMERA CUOTA   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 875                       |   | +        | 658.00     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUNDA CUOTA   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 876                       |   | +        | 39611.46   |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 877                       |   | +        | 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                       |   | +/-      | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 889                       |   | +/-      | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 890                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  |                           |   |          |            |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 897                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 898                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 899                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  |                           |   |          |            |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 902                       |   | +        | 6914.12    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 903                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 904                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 905                       |   | +        | 6914.12    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 906                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 907                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 908                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |             |   |      |         |  |     |     |      |   |      |     |  |                |      |     |  |                |  | 925                       |   | +        | 0.00       |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  |             |   |      |         |  |     |     |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |     |  |                |      |     |  |                |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |   |          |            |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |   | 911  |         | USD  |     | 913 |      | USD   |      | 915 |  | USD            |      | 917 |  | USD            |  |                           |   |          |            |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920   |  | USD         |   | 921  |         | USD  |     | 922 |      | USD   |      | 923 |  | USD            |      | 924 |  | USD            |  |                           |   |          |            |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
|---|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |                | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |         |               | FIRMA CONTADOR |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |         |               | NOMBRE:        |      |  |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906583034 | 199  | RUC No. | 0921036794001 |                |      |  |      |  |      |