

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871789286566   |
| 201                                  | RUC                              | 0992302879001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | KOLVECH S.A.                    |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|---|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)       |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [311]                              | +                                                                                            |                                                                    | 37030.60                                                                         |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | [312]                                                       | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [313]                                                       | + | 0.00 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                  |                                                                           | [6001]                                                                      | +      | 0.00      | [6002] | +      | 0.00 |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | [314]                                                       | - | 0.00 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                  |                                                                           | [6003]                                                                      | +      | 0.00      | [6004] | +      | 0.00 |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                  |                                                                           | [6005]                                                                      | +      | 655650.10 | [6006] | +      | 0.00 |        |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | [315]                                                       | + | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                    |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |        |           | [6007] | +      | 0.00 | [6008] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [316]                                                       | + | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                           | DE BIENES                                                                   |        |           | [6009] | +      | 0.00 | [6010] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                    |                                                                                  |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                |        |           | [6011] | +      | 0.00 | [6012] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | [318]                                                       | + | 0.00 |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |                                                                                  | [6013]                                                                    | +                                                                           | 0.00   | [6014]    | +      | 0.00   |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [319]                                                       | + | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                                                                  | [6015]                                                                    | +                                                                           | 0.00   | [6016]    | +      | 0.00   |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | [320]                                                       | + | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                                  | [6017]                                                                    | +                                                                           | 0.00   | [6018]    | +      | 0.00   |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | [321]                                                       | + | 0.00 |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                  |                                                                           | [6019]                                                                      | +      | 0.00      | [6020] | +      | 0.00 |        |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | [322]                                                       | + | 0.00 |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                  |                                                                           | [6021]                                                                      | +      | 0.00      | [6022] | +      | 0.00 |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [323]                                                       | + | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)        | [324]                                                       | - | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | [325]                                                       | + | 0.00 |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                           | [6025]                                                                      | +      | 0.00      | [6026] | +      | 0.00 |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [326]                                                       | + | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | [327]                                                       | - | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  | [6027]                                                                    | +                                                                           | 0.00   | [6028]    | +      | 0.00   |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                                  | [6029]                                                                    | +                                                                           | 0.00   | [6030]    | +      | 0.00   |      |        |   |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                                  | [6031]                                                                    | +                                                                           | 0.00   | [6032]    | +      | 0.00   |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [329]                                                       | - | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                                  | [6033]                                                                    | +                                                                           | 0.00   | [6034]    | +      | 0.00   |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | [330]                                                       | + | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                                                                  | [6035]                                                                    | +                                                                           | 0.00   | [6036]    | +      | 0.00   |      |        |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | [331]                                                       | + | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                                                                                  | [6037]                                                                    | +                                                                           | 0.00   | [6038]    | +      | 0.00   |      |        |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [332]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             | [6039] | +         | 0.00   | [6040] | +    | 0.00   |   |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [333]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [332]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [333]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [334]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [333]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [335]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |        |           | [6041] | +      | 0.00 | [6042] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [336]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |        |           | [6043] | +      | 0.00 | [6044] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [337]                              | +                                                                                            | 2706.77                                                            |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |        |           | [6045] | +      | 0.00 | [6046] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [338]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |        |           | [6047] | +      | 0.00 | [6048] | + | 0.00 |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [339]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |        |           | [6049] | +      | 0.00 | [6050] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [340]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |        |           | [6051] | +      | 0.00 | [6052] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [341]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |        |           | [6053] | +      | 0.00 | [6054] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [342]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |        |           | [6055] | +      | 0.00 | [6056] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [343]                              | +                                                                                            | 6850.00                                                            |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |        |           | [6057] | +      | 0.00 | [6058] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [344]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       |        |           | [6059] | +      | 0.00 | [6060] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [345]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               |        |           | [6061] | +      | 0.00 | [6062] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [346]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |        |           | [6063] | +      | 0.00 | [6064] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [347]                              | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |        |           | [6065] | +      | 0.00 | [6066] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [348]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |        |           | [6067] | +      | 0.00 | [6068] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [349]                              | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |        |           | [6069] | +      | 0.00 | [6070] | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | [350]                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |        |           | [6071] | +      | 0.00 | [6072] | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MED |   |      |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |        |           |        |        |      |        |   |      |  |

|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |     | 364 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +     | 0.00 | 6102  | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |     | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +     | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |     | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00  | 6106 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |     | 368 | +        | 125000.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +     | 0.00 | 6110  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +     | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +     | 0.00 | 6114  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +     | 0.00 | 6116  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                             |     |     | 372      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +     | 0.00 | 6118  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                             |     |     | 373      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 3500.00                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                             |     |     | 374      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 4500.00                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +     | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                             |     |     | 375      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 166077.16                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                    |     | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |     | 377 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      | 6131  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                       |     | 380 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |       |      | 6133  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                            |     | 381 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |      | 6135  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                                                                       |     | 382 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |       |      | 6999  | =    | 655650.10                                                    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |     | 383 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       |      | 6140  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            |                                                                                                             | 384 | -   | 78877.56 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6141         | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                        |                                                                                                             |     | 387 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6151  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |     |     |          |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6146         | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                           |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 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                                                                                                       |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS 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                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6150  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6151  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                     |     | 394 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                           |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                              | A                                                                                                           |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |   |      |

[illegible]

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |                                                                  | 546                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                           |                         | +         | 0.00      | 7312 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| OTROS                                                          |                                                                  | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                           |                         | +         | 0.00      | 7315 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |                                                                  | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           |                         | =         | 439683.84 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS                                                          |                                                                  | 549                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  | 550                                                                                                       | =            | 218961.26    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 7992      | +    | 208634.34 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |           |           |      | 7901      |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |
|                                                                | LOCALES                                                          |                                                                                                           | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |           |           | 7902 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 558          | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |           |           |      | 7903      |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 559          | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |           |           |      | 7904      |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |           |           |      | 7905      |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |           |           | 7906 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |           | 7907 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |           |           | 7908 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |           |           |      | 801       |                                                                                                                                                                                     | =    | 7331.92 |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  |                                                                                                           | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |           |           | 802  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                         | REVERSION |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 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                        | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            |                         | +         | 0.00      | 097  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 098       | =    | 7331.92   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  | 571                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 803       | -    | 1099.79   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  | 572                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 804       | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 805       | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | DESAHUJO                                                         | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 806       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                                  | 575                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 807       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 808       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 809       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 810       | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 811       | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 812       | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 813       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                           |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876                       | +                         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                       | =                         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                       | =                         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882                       | =                         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883                       | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                       | =                         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                       | =                         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                       | =                         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                       | =                         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888                       | +/-     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889                       | +/-     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo) |                           | 890     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                           |                           |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 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                       | +                         | 2243.79 |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                       | +                         | 0.00    |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                       | +                         | 0.00    |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =                         | 2243.79 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD                       | 2243.79 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                       | USD                       | 0.00    |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                       | USD                       | 0.00    |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                       | USD                       | 0.00    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                           | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                           |         |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                       | N/C No 0.00               |         |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                       | USD 0.00                  |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 915                       | USD 0.00                  |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 917                       | USD 0.00                  |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 919                       | USD 0.00                  |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 920                       | USD 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            | 0801565250                                                                                                            | 199                                                                                                                                 | RUC No.                   | 0802137844001             |         |      |