

|                                      |               |   |                                |               |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |               |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                |               |                |
| 102 A?O                              | 2017          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No. 150881306  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |               |                |
| 201 RUC                              | 0992434015001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | B&BCONSERS.A. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |                       |  |      |      |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|-----------------------|--|------|------|-----------------------|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |                       |  |      |      |                       |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008   | +    | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | +  | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | +    |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | +    |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | +    |                       | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | +    |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |                       |  |      |      |                       |      |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |                       |  |      |      |                       |      |  | 030  | + | 0.00 |

|  |   |  |     |  |   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|-----|--|---|--|---|--|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |  |     | INGRESOS   |   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| 311 + 49486.14   |   |  |     |  |   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312 | +  | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +               | 462920.99  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   | +               | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 314 | -  | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +               | 2141866.20 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315 | -  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +               | 87796.27   | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 316 | +  | 309687.54   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +               | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 317 | +  | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +               | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318 | -  | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 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 |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 320 | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +                                      | 0.00            | 6018       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 321 | +  | 0.00  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019            | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 322  | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 323  | +   | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +                                      | 0.00            | 6024       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 324  | -   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00            | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 325  | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00            | 6028       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 326  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +   | 0.00                                   | 6030            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 327  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00                                   | 6032            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | DEL EXTERIOR  | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | 0.00                                   | 6034            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 329  | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00                                   | 6036            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 330  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00                                   | 6038            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 331  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00                                   | 6040            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | DEL EXTERIOR  | 332  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 333  | +   | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +                                      | 0.00            | 6044       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | DEL EXTERIOR  | 334  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 335  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +   | 0.00                                   | 6048            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | DEL EXTERIOR  | 336  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 337  | +   | 87820.11   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 338  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 339  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | DEL EXTERIOR  | 340  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 341  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | DEL EXTERIOR  | 342  | +   | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 343  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | DEL EXTERIOR  | 344  | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 345  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                   | 6068            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | DEL EXTERIOR  | 346  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00                                   | 6070            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 347  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | DEL EXTERIOR  | 348  | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 349  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | DEL EXTERIOR  | 350  | +   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 351  | +   | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | DEL EXTERIOR  | 352  | -   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +                                      | 0.00            | 6082       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 353  | -   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO  | DEL EXTERIOR  | 354  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00                                   | 6086            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 355  | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00                                   | 6088            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | DEL EXTERIOR  | 356  | +   | 0.00   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00                                   | 6090            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 357  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00                                   | 6092            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | DEL EXTERIOR  | 358  | +   | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 0.00                                   | 6094            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 359  | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 6095   | +   | 0.00                                   | 6096            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | DEL EXTERIOR  | 360  | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6097            | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|  | LOCALES   | 361  | +   | 423993.79  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099  | +                                      | 0.00            | 6100       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | DEL EXTERIOR  | 362  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00                                   | 6102            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 363  | +   | 0.00   | LOCAL   | 6103   | +   | 0.00                                   | 6104            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | DEL EXTERIOR  | 364  | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +                                      | 0.00            | 6106       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 365  | +   | 0.00   | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,   | LOCAL  | 6103  | +                                      | 0.00            | 6104       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | DEL EXTERIOR  | 366  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105   | +   | 0.00                                   | 6106            | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 367  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | DEL EXTERIOR  | 368  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 369  | +   | 0.00   |   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 360 | +  | 0.00  |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 361 | +  | 423993.79   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     |  |   |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS    | LOCAL      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +  | 0.00  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +  | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6101       | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +  | 0.00  |  |   |  |                 |            |      |      |      |      |      |      |

|   |   |                    |         |  |  |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--------------------|---------|--|--|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367                | +       | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368                | +       | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369                | +       | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370                | +       | 0.00   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371                | +       | 0.00   |  |   |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372                | +       | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 373                | +       | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 374                | +       | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 375                | +       | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 376                | +       | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 377   | +                  | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS  | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O OBRO DIFERIDO |   |              |                                   |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +                  | 0.00    |  |  | 6129  |   |              |                                   |                 | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +                  | 0.00    |  |  | 6131  | +   | 0.00         |                                   |                 | 6132         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +                  | 0.00    |  |  | 6133  | +   | 0.00         |                                   |                 | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 381   | +                  | 0.00    |  |  | 6135  | +   | 0.00         | 6136                              | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 382   | +                  | 0.00    |  |  | 6136  | +   | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 383   | +                  | 0.00    |  |  | 6137  | +   | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | +                  | 0.00    |  |  | 6138  | +   | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 385   | -                  | 0.00    |  |  | 6139  | +   | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -                  | 0.00    |  |  | 6140  | +   | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387                | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   | 6135         | +                                 | 0.00            | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388                | +       | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |   |   | 6999         | +                                 | 2692573.46      |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389                | +       | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   | 6140         | +                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390                | +       | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 6141         | +                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391                | +       | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |   |   | 6142         | +                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392                | -       | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                           |   |   | 6143         | +                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393                | -       | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)          |   |   | 6145         | +                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |                    |         |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   | 6146         | +                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |                    |         |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                            |   |   | 6147         | +                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |                    |         |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |   |   | 6148         | +                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIION   | TERRENOS  | A COSTO            | 394     | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         | +                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395                | +       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7004  | +            | 450860.00                         |                 |              | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO            | 396     | +  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO      | 7007         | +                                 | 0.00            | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397                | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010  | -            | 0.00                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIION   | 398                | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013  | +            | 0.00                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIION  | 399                | -       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016  | +            | 0.00                              |                 |              | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO            | 400     | +  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 7019         | +                                 | 0.00            |              |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401                | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022  | -            | 0.00                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402                | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025  | +            | 0.00                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403                | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028  | -            | 0.00                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO            | 404     | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +            | 0.00                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405                | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | 406                | -       | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00         | 7038                              | +/-             | 0.00         | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407                | +       | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    | 7040  | +   | 0.00         | 7041                              | +               | 4500.00      | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TANGIBLES   | 408                | +       | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              | 7043  | +   | 0.00         | 7044                              | +               | 937.56       | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409                | +       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00         | 7047                              | +               | 546.72       | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410                | -       | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   | 0.00         | 7050                              | +               | 0.00         | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411                | -       | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00         | 7053                              | +               | 0.00         | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO              | 412     | +  | 0.00   | JUBILACION PATRONAL   | 7055  | +            | 0.00                              | 7056            | +            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413                | +/-     | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00         | 7059                              | +               | 0.00         | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | COSTO   | 414                | +       | 0.00   | OTROS  | 7061  | +   | 0.00         | 7062                              | +               | 0.00         | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415                | +/-     | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACCELERADA  | 7064  | +            | 0.00                              | 7065            | +            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO   | 416                | +       | 0.00   | NO ACLEERADA   | 7067  | +   | 0.00         | 7068                              | +               | 0.00         | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417                | +/-     | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIION   | 7070  | +   | 0.00         | 7071                              | +               | 0.00         | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO              | 418     | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                       | 7073  | +            | 0.00                              | 7074            | +            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 419                | +       | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +   | 0.00         | 7077                              | +               | 0.00         | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 420                | +       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIION   | 7079  | +            | 0.00                              | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 421                | -       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +   | 0.00         | 7083                              | +               | 0.00         | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS       | LOCALES | 422  | +  | 0.00  | OTROS   | 7085         | +                                 | 0.00            | 7086         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR       | 423     | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL7GICOS   | 7088  | +            | 0.00                              | 7089            | +            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 424                | +       | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00         | 7092                              | +               | 0.00         | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES            | 425     | -  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +            | 0.00                              | 7095            | +            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR       | 426     | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                       | 7097  | +            | 0.00                              | 7098            | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR       | 427     | +  | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +            | 0.00                              | 7101            | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES            | 428     | -  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7103  | +            | 0.00                              | 7104            | +            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR       | 429     | +  | 0.00   | OTROS   | 7106  | +            | 0.00                              | 7107            | +            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR       | 430     | +  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +            | 0.00                              | 7110            | +            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES            | 431     | -  | 0.00   |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR       | 432     | +  | 0.00   |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR       | 433     | +  | 0.00   |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO | 435     | +  | 0.00   |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |

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

|  |   |   |                 |   |   |   |  |  |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |
|--|---|---|-----------------|---|---|---|--|--|--------------|--------------|---|------|------------|-----------------------|---|------|------------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436   | -               | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  | 7113   | +            | 0.00         | 7114  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +               | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 7115  | +  | 0.00   | 7116         | +            | 0.00  | 7117 | +          | 0.00                  |   |      |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | 438   | +               | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |  | 7119   | +            | 0.00         | 7120  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
|  | NO RELACIONADOS   | 439   | +               | 0.00  |   |   |  |  |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +               | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  | 7122   | +            | 0.00         | 7123  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
|  | POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +               | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | 0.00   | 7125         | +            | 0.00  | 7126 | +          | 0.00                  |   |      |            |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442             | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +  | 0.00         | 7128         | +   | 0.00 | 7129       | +                     | 0.00  |      |            |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443             | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  | 7131         | +            | 0.00  | 7132 | +          | 0.00                  |   |      |            |
|  | OTROS   | 444   | +               | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |  | 7134   | +            | 0.00         | 7135  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +               | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  | 7137   | +            | 0.00         | 7138  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +               | 0.00  | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00   | 7140         | +            | 0.00  | 7141 | +          | 0.00                  |   |      |            |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +               | 423993.79   | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00   | 7143         | +            | 0.00  | 7144 | +          | 0.00                  |   |      |            |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =               | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | 0.00   | 7146         | +            | 0.00  | 7147 | +          | 0.00                  |   |      |            |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =               | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  | 7149   | +            | 0.00         | 7150  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =               | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  | 7152   | +            | 0.00         | 7153  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =               | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  | 7155   | +            | 0.00         | 7156  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464   | =               | 0.00  | POR LITIGIOS  |   |  | 7158   | +            | 0.00         | 7159  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465   | =               | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160  | +  | 0.00   | 7161         | +            | 0.00  | 7162 | +          | 0.00                  |   |      |            |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =               | 0.00  | OTROS   | 7163  | +  | 0.00   | 7164         | +            | 0.00  | 7165 | +          | 0.00                  |   |      |            |
|  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 467   | =               | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  |  |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =               | 0.00  | RELACIONADAS  | 7166  | +  | 0.00   | 7167         | +            | 0.00  | 7168 | +          | 0.00                  |   |      |            |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =               | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00   | 7170         | +            | 0.00  | 7171 | +          | 0.00                  |   |      |            |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =               | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |  | 7173   | +            | 0.00         | 7174  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =               | 0.00  | TRANSPORTE  |   |  | 7176   | +            | 12850.00     | 7177  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =               | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |  | 7179   | +            | 0.00         | 7180  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =               | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |   |  | 7182   | +            | 210.00       | 7183  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474   | =   | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                                 |   |   | 7185   | +  | 1116.42      | 7186         | +   | 0.00 |            |                       |   |      |            |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                      | 475   | =   | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |   |   | 7188   | +  | 0.00         | 7189         | +   | 0.00 |            |                       |   |      |            |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476   | =   | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190  | +   | 0.00   | 7191   | +            | 6977.24      | 7192  | +    | 0.00       |                       |   |      |            |
| PASIVO   |   |   |                 |   |   |   |  |  |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                 |   |   |   |  |  |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES         | 511   | +   | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |              | 7194         | +   | 0.00 | 7195       | +                     | 0.00  |      |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 512   | +   | 0.00  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196         | +            | 0.00  | 7197 | +          | 72852.80              | 7198  | +    | 0.00       |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513             | +   | 187982.03   | MERMAS  | 7199   | +  | 0.00         | 7200         | +   | 0.00 | 7201       | +                     | 0.00  |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514             | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +  | 0.00         | 7203         | +   | 0.00 | 7204       | +                     | 0.00  |      |            |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    | LOCALES   | 515   | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205         | +            | 0.00  | 7206 | +          | 0.00                  | 7207  | +    | 0.00       |
|  |   |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 516   | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +            | 0.00  | 7209 | +          | 0.00                  | 7210  | +    | 0.00       |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS | EN EFECTIVO                                       | 517   | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |
|  |   |   |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                | 518   | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7211         | +   | 0.00 | 7212       | +                     | 0.00  | 7213 | +          |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 519   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214   | +            | 0.00         | 7215  | +    | 0.00       | 7216                  | +   | 0.00 |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 520   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217         | +            | 0.00  | 7218 | +          | 0.00                  | 7219  | +    | 0.00       |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 521   | +   | 2536.77  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +            | 0.00  | 7221 | +          | 0.00                  | 7222  | +    | 0.00       |
|  |   |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 522   | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00       | 7224                  | +   | 0.00 | 7225       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 523             | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7226   | +  | 0.00         | 7227         | +   | 0.00 | 7228       | +                     | 0.00  |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524             | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229   | +            | 0.00         | 7230  | +    | 0.00       | 7231                  | +   | 0.00 |            |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 525             | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +  | 0.00         | 7233         | +   | 0.00 | 7234       | +                     | 0.00  |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526             | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235   | +  | 0.00         | 7236         | +   | 0.00 | 7237       | +                     | 0.00  |      |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | CRÉDITO A MUTUO   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 527   | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +            | 0.00         | 7239  | +    | 0.00       | 7240                  | +   | 0.00 |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 528   | +   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241   | +            | 0.00         | 7242  | +    | 0.00       | 7243                  | +   | 0.00 |            |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 529   | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245   | +            | 0.00         | 7246  | +    | 0.00       | 7247                  | +   | 0.00 |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 530   | +   | 0.00  | OTROS  | 7247   | +            | 0.00         | 7248  | +    | 2066016.52 | 7249                  | +   | 0.00 |            |
|  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 531   | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251         | +   | 0.00 | 7252       | +                     | 0.00  |      |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 532   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7254         | +            | 0.00  | 7255 | +          | 0.00                  |   |      |            |
|  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 533   | +   | 11290.37  | LOCAL  | 7257   | +            | 0.00         | 7258  | +    | 0.00       | 7259                  | +   | 0.00 |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 534   | +   | 81.00   | DEL EXTERIOR   | 7260   | +            | 0.00         | 7261  | +    | 0.00       | 7262                  | +   | 0.00 |            |
|  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 535   | +   | 0.00  | LOCAL  | 7263   | +            | 0.00         | 7264  | +    | 0.00       | 7265                  | +   | 0.00 |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 536   | +   | 2895.04   | DEL EXTERIOR   | 7266   | +            | 0.00         | 7267  | +    | 0.00       | 7268                  | +   | 0.00 |            |
|  | PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   | RELACIONADAS    | LOCAL   | 537   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7269         | +            | 437.06  | 7270 | +          | 0.00                  | 7271  | +    | 0.00       |
|  |   |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 538   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7272         | +   | 0.00 | 7273       | +                     | 0.00  | 7274 | +          |
| POR DESMANTELAMIENTO   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 539   | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275         | +            | 0.00  | 7276 | +          | 0.00                  | 7277  | +    | 0.00       |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 540   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7278   | +            | 0.00         | 7279  | +    | 0.00       | 7280                  | +   | 0.00 |            |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 541   | +   | 0.00  | LOCAL  | 7281   | +            | 0.00         | 7282  | +    | 0.00       | 7283                  | +   | 0.00 |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 542   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7284   | +            | 0.00         | 7285  | +    | 0.00       | 7286                  | +   | 0.00 |            |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 543   | +   | 0.00  | LOCAL  | 7287   | +            | 0.00         | 7288  | +    | 0.00       | 7289                  | +   | 0.00 |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 544   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7290   | +            | 0.00         | 7291  | +    | 0.00       | 7292                  | +   | 0.00 |            |
| POR LITIGIOS   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 545             | +   | 0.00  | LOCAL   | 7293   | +  | 0.00         | 7294         | +   | 0.00 | 7295       | +                     | 0.00  |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 546             | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7296   | +  | 0.00         | 7297         | +   | 0.00 | 7298       | +                     | 0.00  |      |            |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 547             | +   | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +  | 0.00         | 7300         | +   | 0.00 | 7301       | +                     | 0.00  |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 548             | +   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +  | 0.00         | 7303         | +   | 0.00 | 7304       | +                     | 0.00  |      |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 549             | +   | 67520.00  | OTROS   | 7305   | +  | 0.00         | 7306         | +   | 0.00 | 7307       | +                     | 0.00  |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 550             | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +  | 0.00         | 7309         | +   | 0.00 | 7310       | +                     | 0.00  |      |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 551             | +   | 0.00  | OTROS   | 7311   | +  | 0.00         | 7312         | +   | 0.00 | 7313       | +                     | 0.00  |      |            |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 552             | +   | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +  | 0.00         | 7315         | +   | 0.00 | 7316       | +                     | 0.00  |      |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 553             | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS  | 7991   | =  | 450860.00    | TOTAL GASTOS | 7992  | +    | 2166444.32 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999  | +    | 2617304.32 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554             | +   | 0.00  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 555   | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | =            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902 | +          | 0.00                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 556   | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | +            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | =          | 0.00                  |   |      |            |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 557   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =            | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   | 7906 | =          | 0.00                  |   |      |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 558   | +   | 0.00  |  |  |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 559   | +   | 0.00  |  |  |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 560   | +   | 0.00  |  |  |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 561   | +   | 0.  |  |  |              |              |   |      |            |                       |   |      |            |

| RELACIONADAS   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 |  | =       |  | 0.00  |  |
|--|--|---|--|------|--|---------|--|---|--|
| DEL EXTERIOR   |  | 562   |  | +    |  | 0.00    |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | 564   |  | +    |  | 0.00    |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| NO RELACIONADAS  |  | 565   |  | +    |  | 1611.63 |  | 801   |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 566   |  | +    |  | 0.00    |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 567   |  | +    |  | 0.00    |  | 802   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | GENERACIÓN  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | REVERSIÓN   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |  | 568   |  | +    |  | 0.00    |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 094   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 095   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |  | 569   |  | +    |  | 0.00    |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 096   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 097   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 098   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 75269.14  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 570   |  | +    |  | 0.00    |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 803   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 11290.37  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 572   |  | +    |  | 0.00    |  | (-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+8225+9132)                        |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 804   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                 |  | 573   |  | +    |  | 0.00    |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |
| UBICACIÓN PATRONAL   |  | 574   |  | +    |  | 0.00    |  | 805   |  |
| DESAHUCIO  |  | 575   |  | +    |  | 0.00    |  | 806   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 807   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | 576   |  | +    |  | 0.00    |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |
| POR GARANTÍAS  |  | 577   |  | +    |  | 0.00    |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | 578   |  | +    |  | 0.00    |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 579   |  | +    |  | 0.00    |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 580   |  | +    |  | 0.00    |  | 810   |  |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES   |  | 581   |  | +    |  | 0.00    |  | 811   |  |
| POR LITIGIOS   |  | 582   |  | +    |  | 0.00    |  | 812   |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 583   |  | +    |  | 0.00    |  | 813   |  |
| OTRAS  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 808   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 809   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 810   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 811   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 812   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 813   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 814   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 815   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 816   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 817   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 818   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 819   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 820   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 821   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 822   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 823   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 824   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 825   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 826   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 827   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 828   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 829   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 830   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 831   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 833   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 834   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +/-   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 835   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +/-   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 836   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 63978.77  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 837   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 838   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 839   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 840   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 841   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 842   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 843   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 844   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 845   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 849   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 14075.33  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 851   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 10789.12  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 852   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 7601.86   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 853   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 854   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 6473.47   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 855   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 46498.19  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 856   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 857   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 858   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 859   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 35397.25  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 860   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 861   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 862   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 865   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 866   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 67820.11  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 867   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 868   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 869   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 870   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | =   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 67820.11  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 871   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 16525.98  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 872   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | -   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 0.00  |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | 873   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  | +   |  |
|  |  |   |  |      |  |         |  |   |  |

|   |  |            |      |                |         |               |      |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|
| 0.00  | 0.00                                   | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00          | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |                |         |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |
| NOMBRE:   |  |            |      | NOMBRE:        |         |               |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1300928916 |      | 199            | RUC No. | 0919679977001 |      |