



|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                                                                                      | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6103                                                                                                                   | +         |          | 6104 | +    |         | 0.00                                                         |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                                                                                                   | +         |          | 0.00 | 6106 | +       |                                                              | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                     | +                                                                                                                      |           | 0.00     | 6108 | +    |         | 0.00                                                         |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                     | +                                                                                                                      |           | 0.00     | 6110 | +    |         | 0.00                                                         |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368 | +    |                                                                   | 252861.35                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                   | +         |          | 0.00 | 6112 | +       |                                                              | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                     | +                                                                                                                      |           | 0.00     | 6114 | +    |         | 0.00                                                         |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                     | +                                                                                                                      |           | 340.23   | 6116 | +    |         | 0.00                                                         |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                     | +                                                                                                                      |           | 0.00     | 6118 | +    |         | 0.00                                                         |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 372  | +                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6119      | +        |      | 0.00 | 6120    | +                                                            |      | 0.00     |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 373  | +                                                                 |                                                                                                                                   | 15823.52                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                                   | +         |          | 0.00 | 6122 | +       |                                                              | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 374  | +                                                                 |                                                                                                                                   | 16049.24                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                                                   | +         |          | 0.00 | 6124 | +       |                                                              | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 375  | +                                                                 |                                                                                                                                   | 57045.86                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                   | +         |          | 0.00 | 6126 | +       |                                                              | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |     | 376  | +                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                              | 6131                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | +                                                                                                                      |           | 0.00     | 6132 | +    |         | 0.00                                                         |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | 6133                                                              | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 769.01                                                                                                                 | 6134      | +        |      | 0.00 |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | 6135                                                              | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 6136      | +        |      | 0.00 |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | 6999                                                              | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 1582678.42                                                                                                             |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383 | +    |                                                                   | 1235.00                                                                                                                           | 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 REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             | 384 | -    |                                                                   | 116737.63                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      | 6141    | =                                                            |      | 89985.66 |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 387  | +                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         | 6151                                                         | =    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         | 6144                                                         | =    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         | 6145                                                         | =    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 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) |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         | 6146                                                         | =    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         | 6147                                                         | =    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         | 6150                                                         | =    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         | 6151                                                         | =    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        |           | GASTO    |      |      |         | (VALOR NO DEDUCIBLE/(Afectos de la Conciliación Tributaria)) |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 36422.57  |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 193610.03 |          |      |      |         | 7006                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 0.00      | 7008     | +    |      | 0.00    | 7009                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 32624.95                                                                                                               |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 2143.30                                                                                                                |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 785543.21 |          |      |      |         | 7018                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 0.00      |          |      |      |         | 7021                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                        |                                                                                                                        | 2260.56   |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 0.00      |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +   |      | 4843.63                                                           |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                        |                                                                                                                        | 0.00      |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 31066.58  |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                        |                                                                                                                        | 21385.04  |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                      |                                                                                                                        | 13.64     | 7038     | +/-  |      | 0.00    | 7039                                                         | +/-  |          | 13.64   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408 | +    |                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                     | +                                                                                                                      |           | 85472.83 | 7041 | +    |         | 52561.34                                                     | 7042 | +        |         | 0.00 |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409 | +    |                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +                                                                                                                      |           | 12674.42 | 7044 | +    |         | 7523.77                                                      | 7045 | +        |         | 0.00 |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                                                                       | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 17097.34  | 7047     | +    |      | 9288.52 | 7048                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 28706.72  | 7050     | +    |      | 2016.77 | 7051                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +   |      | 1000.00                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                                                                       | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 0.00      | 7053     | +    |      | 0.00    | 7054                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/- |      | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 921.03    | 7056     | +    |      | 2318.74 | 7057                                                         | +    |          | 3239.77 |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 652.15    | 7059     | +    |      | 4388.51 | 7060                                                         | +    |          | 1050.65 |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/- |      | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 0.00      | 7062     | +    |      | 0.00    | 7063                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACCELERADA                                                                                                                                            | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 0.00      | 7065     | +    |      | 0.00    | 7066                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/- |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                                        | 24212.93  | 7068     | +    |      | 3056.35 | 7069                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                     | +                                                                                                                      |           | 0.00     | 7071 | +    |         | 0.00                                                         |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419 | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                     | +                                                                                                                      |           | 0.00     | 7074 | +    |         | 0.00                                                         | 7075 | +        |         | 0.00 |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              | 7079 | +        |         | 0.00 | 7080 | +    |   | 0.00 | 7081 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              | 7082 | +        |         | 0.00 | 7083 | +    |   | 0.00 | 7084 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 422 | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      | 7085     | +       |      | 0.00 | 7086 | + |      | 0.00 | 7087 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |           |          |      |      |         |                                                              |      | 7088     | +       |      | 0.00 | 7089 | + |      | 0.00 | 7090 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |           |          |      |      |         |                                                              |      | 7091     | +       |      | 0.00 | 7092 | + |      | 0.00 | 7093 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 425 | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      | 7094     | +       |      | 0.00 | 7095 | + |      | 0.00 | 7096 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      | 7097     | +       |      | 0.00 | 7098 | + |      | 0.00 | 7099 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 428 | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                     | +                                                                                                                      |           | 0.00     | 7095 | +    |         | 0.00                                                         | 7096 | +        |         | 0.00 |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                     | +                                                                                                                      |           | 0.00     | 7098 | +    |         | 0.00                                                         | 7099 | +        |         | 0.00 |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |           |          |      |      |         |                                                              |      |          |         |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------|-------------------------|-----|----------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                        |  | 547                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      | 7314                                 |                         |     | +        | 0.00    | 7315             |                                                                                                                                                                                     |   | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |  | 548                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |           | 7991                                                                                                                                           |   |      | =                                    | 1365408.05              |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                        |  | 549                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 550                                                                                                                                                  |          | =                                                                                                                                      | 279237.44 |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          | 7992    |                  |                                                                                                                                                                                     | + | 213800.21 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     |  | RELACIONADAS                       |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  |          | 553                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                      | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |   |      |                                      | 7999                    |     |          | +       | 1579208.26       | 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                       |  | 554                                                                                                                                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 7999                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      | +                       |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  | LOCALES                            |  | 555                                                                                                                                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                       |  | 556                                                                                                                                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |           |                                                                                                                                                |   | 7901 |                                      |                         | =   | 14692.35 |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  | 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     |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             |          | 558                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                      | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |      |                                      | 7903                    |     |          | -       | 100317.81        |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  |          | 559                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                      | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |   |      |                                      | 7904                    |     |          | =       | 1790834948001.00 |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |          | 7907                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                | = | 0.00 |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |          |                                                                                                                                                      |          | 7908                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                | = | 0.00 |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           | 562                                                                                                                                            |   | +    | 102499.34                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   |  | RELACIONADAS                       |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  |          | 563                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                      | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |      |                                      | 801                     |     |          | =       | 3470.16          |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                       |  | 564                                                                                                                                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  | LOCALES                            |  | 565                                                                                                                                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                    | 56234.30 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                |   | 802  |                                      |                         | =   | 0.00     |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                       |  | 566                                                                                                                                                                                                                      |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 567                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                      | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| 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                                  |                         |     | =        | 3470.16 |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 571                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                      | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |   |      |                                      | 803                     |     |          | -       | 520.52           |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |  | 572                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |          |                                                                                                                                        |           | 804                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  | 573                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 40002.67 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |          |                                                                                                                                        |           | 805                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 6915.29                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  | 574                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 5529.61  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |          |                                                                                                                                        |           | 806                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 32170.53                |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | DESAHUCIO                                                                                                                    |  | 575                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |           | 807                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |  | 576                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |          |                                                                                                                                        |           | 808                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                |  | 577                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]              |          |                                                                                                                                        |           | 809                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 887.29                  |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |  | 578                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |          |                                                                                                                                        |           | 810                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |  | 579                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |          |                                                                                                                                        |           | 811                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |  | 580                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |          |                                                                                                                                        |           | 812                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |  | 581                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |          |                                                                                                                                        |           | 813                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |  | 582                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |  | 583                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |           | GENERACIÓN                                                                                                                                     |   |      | REVERSIÓN                            |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                        |  | 584                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |          |                                                                                                                                        |           | 814                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    | 815 |          |         | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |  | 585                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |          |                                                                                                                                        |           | 816                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    | 817 |          |         | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |  | 586                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |          |                                                                                                                                        |           | 818                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    | 819 |          |         | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                                        |  | 587                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                        |           | 820                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    | 821 |          |         | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  | 588                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |          |                                                                                                                                        |           | 822                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 4290.42                 | 823 |          |         | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |           | 824                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    | 825 |          |         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 589                                                                                                                                                  |          | =                                                                                                                                      | 204265.92 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |   |      |                                      | 826                     |     |          | +       | 0.00             | 827                                                                                                                                                                                 |   |           | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 599                                                                                                                                                  |          | =                                                                                                                                      | 483503.36 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |   |      |                                      | 828                     |     |          | -       | 0.00             | 829                                                                                                                                                                                 |   |           | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                              |  | 591                                |  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                        |           | 830                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    | 831 |          |         | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                              |  | 592                                |  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      | 833                                  |                         |     | -        | 8595.65 |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |           | 834                                                                                                                                            |   |      | +/                                   | 0.00                    | 835 |          |         | +/               | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 601                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                      | 155778.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      |                                      | 836                     |     |          | =       | 25676.94         |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 602                                                                                                                                                  |          | -                                                                                                                                      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      |                                      | 837                     |     |          | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                              |  | 603                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |          |                                                                                                                                        |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |   |      | 838                                  |                         |     |          | SI      |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  | 604                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |          |                                                                                                                                        |           | 839                                                                                                                                            |   |      |                                      | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  | 605                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |          |                                                                                                                                        |           | 840                                                                                                                                            |   |      |                                      | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |  | 606                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |          |                                                                                                                                        |           | 841                                                                                                                                            |   |      |                                      | NO                      |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |  | 605                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |  | 607                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |   |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |  | 608                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |          |                                                                                                                                        |           | 842                                                                                                                                            |   |      | 0.00                                 | 843                     |     | 25786.94 |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |          |                                                                                                                                        |           | 844                                                                                                                                            |   |      | 0.00                                 | 845                     |     | 0.00     |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  | 610                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |          |                                                                                                                                        |           | 846                                                                                                                                            |   |      | 0.00                                 | 847                     |     | 0.00     |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |  | 611                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |          |                                                                                                                                        |           | 848                                                                                                                                            |   |      | 0.00                                 | 849                     |     | 25786.94 |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |  | 612                                |  | -                                                                                                                                                                                                                        | 94858.61 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |           | 850                                                                                                                                            |   |      | =                                    | 6446.74                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |  | 613                                |  | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |          |                                                                                                                                        |           | 800                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 6712.25                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |  | 614                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |          |                                                                                                                                        |           | 851                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 10394.21                |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |  | 615                                |  | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |          |                                                                                                                                        |           | 852                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                             |          | 616                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                      | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |   |      |                                      | 853                     |     |          | -       | 10394.21         |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  | 617                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |          |                                                                                                                                        |           | 854                                                                                                                                            |   |      | =                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                              |  | 618                                |  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |          |                                                                                                                                        |           | 855                                                                                                                                            |   |      | =                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                                                                                              |  | 619                                |  | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |          |                                                                                                                                        |           | 856                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 6712.25                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                                                                                              |  | 620                                |  | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |          |                                                                                                                                        |           | 857                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 7951.60                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  | 621                                |  | +/                                                                                                                                                                                                                       | -9734.94 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |          |                                                                                                                                        |           | 858                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                                                                                              |  | 622                                |  | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |          |                                                                                                                                        |           | 859                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                              |  | 623                                |  | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |          |                                                                                                                                        |           | 860                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 698                                                                                                                                                  |          | =                                                                                                                                      | 51184.45  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |   |      |                                      | 861                     |     |          | -       | 6712.25          |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 699                                                                                                                                                  |          | =                                                                                                                                      | 534687.81 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |   |      |                                      | 862                     |     |          | -       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                              |  | 624                                |  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |          |                                                                                                                                        |           | 863                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                              |  | 625                                |  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |          |                                                                                                                                        |           | 864                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |   |      |                                      |                         |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |          |                                                                                                                                        |           | 865                                                                                                                                            |   |      | =                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |           | 866                                                                                                                                            |   |      | =                                    | 7951.60                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |          |                                                                                                                                        |           | 867                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |          |                                                                                                                                        |           | 868                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |           | 869                                                                                                                                            |   |      | =                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |           | 870                                                                                                                                            |   |      | =                                    | 7951.60                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |           | 871                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 3011.39                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |           | 872                                                                                                                                            |   |      | -                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |           | 873                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |           | 879                                                                                                                                            |   |      | =                                    | 3011.39                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |           | 874                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 1505.70                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |           | 875                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 1505.69                 |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                          |           | 876                                                                                                                                            |   |      | +                                    | 0.00                    |     |          |         |                  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                  |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 9705.95     |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00        |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00        |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | -10394.21   |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | -5700.67    |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                  |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                  |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00                | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                              | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                  |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | LUIS ANIBAL SANCHEZ FARFAN                                                                                                          |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |             | MAGALI RUSBENIA GALLEGOS MENDOZA |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1103125967                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1103590376001                    |             |                   |             |     |             |