



|  |                                                                        |  |                                                         |     |   |      |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|  | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |                                                                        |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |                                                                        |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |  |                                                         | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |                                                                        |  |                                                         | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |  |                                                         | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |  |                                                         | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |                                                                        |  |                                                         | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  |                                                         | 377 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL               | 6123            | +               | 0.00  | 6124 | +    | null |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 378 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                | +               | 0.00            | 6126  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  | TERRENOS                                                | 379 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 380 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 382 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 383 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        | 384 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  | OTROS                                                   | 385 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 386 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 387 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 388 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 389 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 390 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 391 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 402 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 405 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 406 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 410 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 411 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 422 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 425 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 428 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                                        |  |                                                         | 433 | + | 0.0  |                                                                                                                                        |                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     |                                                                                                                                                |                        |      |                           |     |           |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------------------|-----|-----------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | 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 |                           |     |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                |     |                                                                                                                                                |                        |      |                           |     |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 564 | +           | 0.00      | LOCALES                                                                                                                                             | 563            | +   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |                           | 801 | =         | 177388.29                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                     |                |     |                                                                                                                                                |                        |      |                           |     |           |                                 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 566 | +           | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                |     | 802                                                                                                                                            | =                      | 0.00 |                           |     |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 567 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                     |                |     |                                                                                                                                                |                        |      |                           |     |           |                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     |                                                                                                                                                |                        |      |                           |     |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                        |      | REVERSION                 |     |           |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 568 | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                |     | 094                                                                                                                                            | -                      | 0.00 | 095                       | +   | 0.00      |                                 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 569 | +           | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                |     | 096                                                                                                                                            | +                      | 0.00 | 097                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 098                       | =   | 177388.29 |                                 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              | 570 | +           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                |     |                                                                                                                                                |                        |      |                           |     |           |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 571 | +           | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 803                       | -   | 0.00      |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 572 | +           | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603b+61+132)                             |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 804                       | -   | 0.00      |                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 573 | +           | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 805                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 574 | +           | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 806                       | +   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 575 | +           | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 807                       | +   | 0.00      |                                 |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 576 | +           | 0.00      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 808                       | +   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 577 | +           | 0.00      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 809                       | +   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 578 | +           | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 810                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 579 | +           | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 811                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 580 | +           | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 812                       | -   | 313420.03 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 581 | +           | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 813                       | -   | 136031.74 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 582 | +           | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                |     |                                                                                                                                                |                        |      |                           |     |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 583 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                     |                |     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                        |      | REVERSION                 |     |           |                                 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 584 | +           | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                |     | 814                                                                                                                                            | +                      | 0.00 | 815                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 585 | +           | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                |     | 816                                                                                                                                            | +                      | 0.00 | 817                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 586 | +           | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                |     | 818                                                                                                                                            | +                      | 0.00 | 819                       | -   | 0.00      |                                 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 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                                                                                                                                            | +                      | 0.00 | 823                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |                |     | 824                                                                                                                                            | -                      | 0.00 | 825                       | +   | 0.00      |                                 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589 | =           | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                |     | 826                                                                                                                                            | +                      | 0.00 | 827                       | -   | 0.00      |                                 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599 | =           | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                            |                |     | 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      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                |     | 830                                                                                                                                            | +                      | 0.00 | 831                       | -   | 0.00      |                                 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              | 592 | =           | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 833                       | -   | 0.00      |                                 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                |     | 834                                                                                                                                            | +/-                    | 0.00 | 835                       | +/- | 0.00      |                                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 601 | +           | 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 836                       | =   | 0.00      |                                 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 602 | -           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 839                       | =   | 0.00      |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              | 603 | +           | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 840                       |     | 0.00      |                                 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 604 | +           | 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?                                                |                        |      | 841                       |     | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 605 | +           | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 842                       |     | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 606 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                     |                |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                        |      | 843                       |     | 0.00      |                                 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 607 | +           | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 844                       |     | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 608 | +           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 845                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 609 | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 849                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 610 | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 851                       | -   | 101.09    |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 611 | +           | 43161.27  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 852                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 612 | -           | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 853                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 613 | +/-         | 0.00      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 854                       | +   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 614 | +           | 173658.76 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 855                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 615 | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 856                       | -   | 0.00      |                                 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 616 | +           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 857                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 617 | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 858                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 618 | +           | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 859                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 619 | +/-         | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                        |      | 860                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 620 | +/-         | 0.00      |                                                                                                                                                     |                |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                        |      | 861                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 621 | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 862                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 622 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 865                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 623 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 866                       | =   | 0.00      |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 698 | =           | 217820.03 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 867                       | +   | 3729.53   |                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 699 | =           | 217820.03 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 868                       | -   | 3729.53   |                                 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              | 624 | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 869                       | =   | 0.00      |                                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625 | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 870                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     |                                                                                                                                                |                        |      |                           |     |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 871                       | -   | 773.45    |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 872                       | -   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 873                       | +   | null      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 879                       | =   | 773.45    |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 874                       | +   | 386.72    |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 875                       | +   | 386.72    |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 876                       | +   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 880                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 881                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | OTROS                                                                                                                                               |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 882                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 883                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 884                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 885                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 886                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | OTROS                                                                                                                                               |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 887                       | =   | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 888                       | +/- | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                                      |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 889                       | +/- | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 890                       |     | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                     |                |     |                                                                                                                                                |                        |      |                           |     |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | INTERES                                                                                                                                             |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 897                       |     | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | IMPUESTO                                                                                                                                            |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 898                       |     | 0.00      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | MULTA                                                                                                                                               |                |     |                                                                                                                                                |                        |      | 899                       |     | 0.00      |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     |                                                                                                                                                |                        |      |                           |     |           |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     | 902                                                                                                                                            | +                      | 0.00 |                           |     |           |                                 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     | 903                                                                                                                                            | +                      | 0.00 |                           |     |           |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     | 904                                                                                                                                            | +                      | 0.00 |                           |     |           |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     | 999                                                                                                                                            | =                      | 0.00 |                           |     |           |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     | 905                                                                                                                                            | USD                    | 0.00 |                           |     |           |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     | 906                                                                                                                                            | USD                    | 0.00 |                           |     |           |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     | 907                                                                                                                                            | USD                    | 0.00 |                           |     |           |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     | 925                                                                                                                                            | USD                    | 0.00 |                           |     |           |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                     |                |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |           | 916                                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00                                                                                                                                 |                        |      |                           |     |           |                                 |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |  |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708432990 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1202296495001 |     |             |     |             |  |