

|                |                                  |   |  |
|----------------|----------------------------------|---|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 102            | AÑO                              | 2014  |  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |  |
| 201            | RUC                              | 2290323021001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JUNGLECOCA TURISMO Y AVENTURA CIA. LTDA. |
| 203            | EXPEDIENTE                       | 149976  |  |

|  |  |      |             |  |  |      |        |   |  |      |        |
|--|--|------|-------------|--|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |             |  |  |      |        |   |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0103 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 129308.50 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0104 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00      |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0100 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0105 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00      |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0106 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00      |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |             |  |  |      |        |   |  | 0029 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |             |  |  |      |        |   |  | 0300 | + NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |     |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |      |            |  |        |  |  |
|--|--|-----|------------|---|---|------|------------|--|--------|--|--|
| ACTIVO   |  |     |            | INGRESOS  |   |      |            |  |        |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |     |            | TOTAL INGRESOS  |   |      |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |     |            |   |   |      |            |  |        |  |  |
|  |  | 311 | + 6502.39  |   |   | 6001 | + 0.00     | 6002   | + 0.00 |  |  |
| RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 | + 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001 | + 0.00     | 6002   | + 0.00 |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 313 | + 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003 | + 0.00     | 6004   | + 0.00 |  |  |
|  |  | 314 | - 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005 | + 37600.00 | 6006   | + 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |  | 314 | - 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007 | + 0.00     | 6008   | + 0.00 |  |  |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315 | + 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009 | + 0.00     | 6010   | + 0.00 |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 316 | + 0.00     |   | DE SERVICIOS  | 6011 | + 0.00     | 6012   | + 0.00 |  |  |
|  |  | 317 | - 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 6013 | + 0.00     | 6014   | + 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |  | 317 | - 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |   | 6015 | + 0.00     | 6016   | + 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 318 | + 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   | 6017 | + 0.00     | 6018   | + 0.00 |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 319 | + 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |   | 6019 | + 0.00     | 6020   | + 0.00 |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | 320 | + 0.00     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6019 | + 0.00     | 6020   | + 0.00 |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320 | + 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6021 | + 0.00     | 6022   | + 0.00 |  |  |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321 | + 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6023 | + 0.00     | 6024   | + 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 322 | + 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6025 | + 0.00     | 6026   | + 0.00 |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 323 | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |   | 6027 | + 0.00     | 6028   | + 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        |  | 324 | - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |   | 6029 | + 0.00     | 6030   | + 0.00 |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 325 | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   | 6031 | + 0.00     | 6032   | + 0.00 |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 326 | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   | 6033 | + 0.00     | 6034   | + 0.00 |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 328 | + 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6035 | + 2050.00  | 6036   | + 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 329 | - 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 6037 | + 0.00     | 6038   | + 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 330 | + 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6039 | + 0.00     | 6040   | + 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   | 331 | + 0.00     |   |   |      |            |  |        |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  | 332 | + 0.00     |   |   |      |            |  |        |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 333 | + 0.00     |   |   |      |            |  |        |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  | 334 | + 0.00     |   |   |      |            |  |        |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335 | + 0.00     |   |   |      |            |  |        |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336 | + 15780.66 |   |   |      |            |  |        |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337 | + 0.00     |   |   |      |            |  |        |  |  |
| OTROS  |  | 338 | + 0.00     |   |   |      |            |  |        |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  |  | 339 | + 0.00     |   |   |      |            |  |        |  |  |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340 | + 0.00     | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | 6041 | + 0.00     | 6042   | + 0.00 |  |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341 | + 0.00     |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 6041 | + 0.00     | 6042   | + 0.00 |  |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00     |   | DE INVENTARIOS  | 6043 | + 0.00     | 6044   | + 0.00 |  |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343 | + 0.00     |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | + 0.00     | 6046   | + 0.00 |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344 | + 0.00     |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047 | + 0.00     | 6048   | + 0.00 |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345 | + 0.00     |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 | + 0.00     | 6050   | + 0.00 |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 | + 0.00     |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 | + 0.00     | 6052   | + 0.00 |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347 | - 0.00     |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 | + 0.00     | 6054   | + 0.00 |  |  |
|  | COSTO  | 348 | + 0.00     |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | + 0.00     | 6056   | + 0.00 |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349 | - 0.00     |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | + 0.00     | 6058   | + 0.00 |  |  |
| A COSTO  |  | 350 | + 0.00     | OTRAS   |   | 6059 | + 0.00     | 6060   | + 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 | - 0.00     | POR GARANTÍAS   |   | 6061 | + 0.00     | 6062   | + 0.00 |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 | + 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063 | + 0.00     | 6064   | + 0.00 |  |  |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 353 | + 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065 | + 0.00     | 6066   | + 0.00 |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354 | - 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067 | + 0.00     | 6068   | + 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355 | + 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069 | + 0.00     | 6070   | + 0.00 |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356 | + 0.00     | POR LITIGIOS  |   | 6071 | + 0.00     | 6072   | + 0.00 |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | + 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 6073 | + 0.00     | 6074   | + 0.00 |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | + 0.00     | OTRAS   |   | 6075 | + 0.00     | 6076   | + 0.00 |  |  |
|  | OTROS  | 359 | + 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |   | 6077 | + 0.00     | 6078   | + 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360 | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALORES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 6079 | + 0.00     | 6080   | + 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361 | + 22283.05 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | 6081 | + 0.00     | 6082   | + 0.00 |  |  |
|  |  |     |            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |   | 6087 | + 0.00     | 6088   | + 0.00 |  |  |
|  |  |     |            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6089 | + 0.00     | 6090   | + 0.00 |  |  |
|  |  |     |            | OTROS   |   | 6091 | + 0.00     | 6092   | + 0.00 |  |  |
|  |  |     |            |   |   | 6093 | + 0.00     | 6094   | + 0.00 |  |  |
|  |  |     |            |   |   | 6095 | + 0.00     | 6096   | + 0.00 |  |  |
|  |  |     |            |   |   | 6097 | + 0.00     | 6098   | + 0.00 |  |  |
|  |  |     |            |   |   | 6099 | + 0.00     | 6100   | + 0.00 |  |  |
|  |  |     |            |   |   | 6101 | + 0.00     | 6102   | + 0.00 |  |  |
|  |  |     |            |   |   | 6103 | + 0.00     | 6104   | + 0.00 |  |  |
|  |  |     |            |   |   | 6105 | + 0.00     | 6106   | + 0.00 |  |  |

|   |   |   |      |           |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|---|---|---|------|-----------|--|---|--------------|------|------|----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00     | 6109 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +    | 0.00      |  | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00      |  | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +    | 0.00      |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +    | 0.00      |  | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +    | 0.00      |  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +    | 0.00      |  | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +    | 0.00      |  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +    | 0.00      |  | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +    | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |   |              | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +    | 0.00      | OTROS  |   |              | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +    | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |              | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +    | 0.00      | OTROS  |   |              | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +    | 182336.51 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |              | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|   | OTROS   | 382   | +    | 0.00      | TOTAL INGRESOS   |   |              | 6999 | =    | 39650.00 |      |   |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +    | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |              | 6140 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -    | 55921.61  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              | 6141 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -    | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |              | 6142 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -    | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |              | 6143 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |              | 6144 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +    | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |              | 6145 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +    | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |              | 6146 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +    | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |              | 6147 | =    | 0.00     |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | OTROS   | 391   | +    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |              | 6148 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |              | 6149 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -    | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              | 6150 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |      |           | 6151   | =                                       | 0.00         |      |      |          |      |   |      |
|   | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                         |              |      |      |          |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | TANGIBLES   | 408   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COSTO   | 412  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-       | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-  | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-  | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432  | +         | 0.00   |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -    | 0.00      |  |   |              |      |      |          |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA  | 7064 | +         | 0.00   | 7065                                    | +            | 0.00 | 7066 | +        | 0.00 |   |      |
|   | NO ACCELERADA   | 7067  | +    | 0.00      | 7068   | +                                       | 56971.61     | 7069 | +    | 20504.31 |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +    | 0.00      | 7071   | +                                       | 0.00         | 7072 | +    | 0.00     |      |   |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +    | 0.00      | 7074   | +                                       | 0.00         | 7075 | +    | 0.00     |      |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +    | 0.00      | 7077   | +                                       | 0.00         | 7078 | +    | 0.00     |      |   |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079 | +         | 0.00   | 7080                                    | +            | 0.00 | 7081 | +        | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +   | 0.00 | 7083      | +  | 0.00                                    | 7084         | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| OTROS   | 7085  | +   | 0.00 | 7086      | +  | 0.00                                    | 7087         | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +   | 0.00 | 7089      | +  | 0.00                                    | 7090         | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +   | 0.00 | 7092      | +  | 0.00                                    | 7093         | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +   | 0.00 | 7095      | +  | 0.00                                    | 7096         | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +   | 0.00 | 7098      | +  | 0.00                                    | 7099         | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +    | 0.00      | 7101   | +                                       | 0.00         | 7102 | +    | 0.00     |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103  | +   | 0.00 | 7104      | +  | 0.00                                    | 7105         | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| OTROS   | 7106  | +   | 0.00 | 7107      | +  | 0.00                                    | 7108         | +    | 0.00 |          |      |   |      |

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

|  |   |  |                                    |   |   |   |  |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|------|------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +                           | 0.00 | 7110 | +        | 0.00     | 7111 | +    | 0.00     |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -   | 0.00  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                             |      |      | 7113     | +        | 0.00 | 7114 | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +   | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +                           | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +    | 0.00     |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +   | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   | 7119   | +                           | 0.00 | 7120 | +        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +   | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |          |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124                        | +    | 0.00 | 7125     | +        | 0.00 | 7126 | +        | 0.00 |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442   | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127 | +    | 0.00     | 7128     | +    | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                    | 443   | +   |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      |          | 7131     | +    | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |
| OTROS  |   | 444  | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |  |                             | 7134 | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |                             | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =                                  | 126414.90   | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00                        | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =                                  | 148697.95   | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00                        | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460                                | =   | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +                           | 0.00 | 7146 | +        | 0.00     | 7147 | +    | 0.00     |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                             |      | 7149 | +        | 0.00     | 7150 | +    | 0.00     |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                             |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00     |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                             |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00     |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =   | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |                             |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00     |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    | 7160   | +                           | 0.00 | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00     |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =   | 0.00  | OTROS   | 7163   | +                           | 0.00 | 7164 | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00     |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =   | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +                           | 0.00 | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    | 0.00     |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =   | 0.00  | RELACIONADAS  |  |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +                           | 0.00 | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00     |      |      |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470   | =   | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                             |      |      | 7173     | +        | 0.00 | 7174 | +        | 0.00 |      |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    | 471   | =   | 0.00  | TRANSPORTE   |                             |      |      | 7176     | +        | 0.00 | 7177 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   | 472  | =                                  | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |   |  |                             | 7179 | +    | 0.00     | 7180     | +    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473  | =                                  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |                             | 7182 | +    | 0.00     | 7183     | +    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474  | =                                  | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |                             | 7185 | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =                                  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |                             | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =                                  | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190  | +  | 0.00                        | 7191 | +    | 0.00     | 7192     | +    | 0.00 |          |      |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |   |  |                             | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00                        | 7197 | +    | 0.00     | 7198     | +    | 0.00 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511   | +   | 0.00  | MÉRMAS   | 7199                        | +    | 0.00 | 7200     | +        | 0.00 | 7201 | +        | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 512   | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202                        | +    | 0.00 | 7203     | +        | 0.00 | 7204 | +        | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               | 7205   | +                           | 0.00 | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00     |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514                                | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +                           | 0.00 | 7209 | +        | 13688.94 | 7210 | +    | 13688.94 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 515   | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211                        | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516   | +   | 0.00  | RELACIONADAS   |                             |      |      |          |          |      |      |          |      | 7214 |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7217                        | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |      |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | 7223                        | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225 | +        | 0.00 |      |
|  |   | LOCALES  | 519                                | +   | 0.00  | RELACIONADAS  | 7226   |                             |      |      |          |          |      |      |          |      | +    |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 520   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7229                        | +    | 0.00 | 7230     | +        | 0.00 | 7231 | +        | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 521   | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7232                        | +    | 0.00 | 7233     | +        | 0.00 | 7234 | +        | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 522   | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7235                        | +    | 0.00 | 7236     | +        | 0.00 | 7237 | +        | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   | 523   |  | +                                  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7238  | +  | 0.00                        | 7239 | +    | 0.00     | 7240     | +    | 0.00 |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 524                                | +   | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7241   | +                           | 0.00 | 7242 | +        | 0.00     | 7243 | +    | 0.00     |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 525  | +                                  | 0.00  | OTROS   | 7244  | +  | 0.00                        | 7245 | +    | 0.00     | 7246     | +    | 0.00 |          |      |      |
| CREDITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 526                                | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 7251   | +                           | 0.00 | 7252 | +        | 0.00     | 7253 | +    | 0.00     |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 527  | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7254  |  |                             |      |      |          |          |      |      |          | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528   | +  | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275                        | +    | 0.00 | 7276     | +        | 0.00 | 7277 | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529  | +                                  |   |   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7278                        | +    | 0.00 | 7279     | +        | 0.00 | 7280 | +        | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 530   | +  | 0.00                               |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281                        | +    | 0.00 | 7282     | +        | 0.00 | 7283 | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531   | +  | 0.00                               |   |   | DEL EXTERIOR  | 7284   | +                           | 0.00 | 7285 | +        | 0.00     | 7286 | +    | 0.00     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532   | +  | 0.00                               |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7287                        | +    | 0.00 | 7288     | +        | 0.00 | 7289 | +        | 0.00 |      |
|  | 533   | +  | 0.00                               |   |   | DEL EXTERIOR  | 7290   | +                           | 0.00 | 7291 | +        | 0.00     | 7292 | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 534  | +                                  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293                        | +    | 0.00 | 7294     | +        | 0.00 | 7295 | +        | 0.00 |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535  | +                                  |   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7296   | +                           | 0.00 | 7297 | +        | 0.00     | 7298 | +    | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536  | +                                  |   | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299   | +                           | 0.00 | 7300 | +        | 0.00     | 7301 | +    | 0.00     |      |      |
|  | POR GARANTÍAS   | 537  | +                                  |   | 0.00  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                        | +    | 0.00 | 7303     | +        | 0.00 | 7304 | +        | 0.00 |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538  | +                                  |   | 0.00  |   | OTROS  | 7305                        | +    | 0.00 | 7306     | +        | 0.00 | 7307 | +        | 0.00 |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539  | +                                  |   | 0.00  |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308                        | +    | 0.00 | 7309     | +        | 0.00 | 7310 | +        | 0.00 |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540  | +                                  | 0.00  | OTROS   |   | 7311   | +                           | 0.00 | 7312 | +        | 0.00     | 7313 | +    | 0.00     |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541  | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |   | 7314   | +                           | 0.00 | 7315 | +        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| POR LITIGIOS   | 542   | +  | 0.00                               | TOTAL COSTOS  | 7991  | =   | 0.00   |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543   | +  | 0.00                               | TOTAL GASTOS  |   |   |  | 7992                        | +    | 0.00 | 70660.55 |          |      |      |          |      |      |
| OTRAS  | 544   | +  | 0.00                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |   |  | 7999                        | +    | 0.00 | 70660.55 |          |      |      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545  | +                                  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901  | =  | 0.00                        |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   | 546  | +                                  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        | 7902  | +  | 0.00                        |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
|  | OTROS   | 549  | +                                  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 7903  | +  | 0.00                        |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550   | =  | 0.00                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904  | =   | 0.00   |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                        | =    | 0.00 |          |          |      |      |          |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554                                | +   | 0.00  |   |  |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                                | +   | 0.00  |   |  |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556                                | +   | 0.00  |   |  |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 557                                | +   | 129308.50   |   |  |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 558                                | +   | 0.00  |   |  |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 559  | +                                  | 0.00  |   |   |  |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 560  | +                                  | 0.00  |   |   |  |                             |      |      |          |          |      |      |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|  |  |            |             |     |             |   |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |   |             | 0.00          |             | 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: PEDRO RICARDO GONZALEZ HEREDIA   |  |            |             |     |             | NOMBRE: ANGAMARCA ANGAMARCA DIANA MARISOL |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709399925 |             |     |             | 199                                       | RUC No.     | 1710336536001 |             |      |             |     |             |