

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |     | 871787759698 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792084318001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | DIGISHOP CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |       |   | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |       |   | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |       |   | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |       |   | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |       |   | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [029] | + | 0.00  |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [030] | + | 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) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +        |                      | 680.47 |                         |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 61062.94 |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |                               | 8429.20  |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |          | 0.00                 |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |          | 0.00                 |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |          | 0.00                 |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |          | 0.00                 |        |                         |                                                                    |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 328 | +                             |          | 0.00                 |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 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 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 0.00     |                      |        |                         |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 53314.21                      |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |          | 0.00                 |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |          | 0.00                 |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS NO OPERACIONALES     |          | INGRESOS FINANCIEROS |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          | RELACIONADAS         |        | LOCAL                   |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          | DEL EXTERIOR         |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          | NO RELACIONADAS      |        | LOCAL                   |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                      |        |                         |                                                                    |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 364                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 6102     | +         | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 365                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 6104     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 366                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 6106     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 367                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 6108      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 368                                                                                             | +                                                                                                                                             | 49715.50                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 6110      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 369                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                              | 6111                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 6112     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 370                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 6114     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 371                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 6116     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 372                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 6118     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373                                                                                             | +                                                                                                                                             | 30701.75                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                              | 6119                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 6120     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 374                                                                                             | +                                                                                                                                             | 176.95                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 6122     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 375                                                                                             | +                                                                                                                                             | 41165.75                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 6124     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               | 376                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                 | 378                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 6128      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                          | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6130                                                                                                                   | +                            | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                          | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6132                                                                                                                   | +                            | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                          | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6134                                                                                                                   | +                            | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6135                         | +        | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6999                         | =        | 191874.99 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                           | -                                                                                               | 73594.28                                                                                                                                      | TOTAL NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6140                         | =        | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6141                         | =        | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                           | -                                                                                               | 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      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                      | 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)                               |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                 | 390                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                         | 6148 = 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                         | 6149 = 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                         | 6150 = 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                         | 6151 = 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                  |                              | GASTO    |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                 | A 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                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                              | 7001     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                   | +                            | 80405.68 | 7006      |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 7008      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                   | -                            | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                   | +                            | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 7018      |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 7021      |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                   | -                            | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                   | +                            | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                   | -                            | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                   | +                            | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                   | -                            | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| TANGIBLES                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 408                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | (i + j) AJUSTES                                                                                                                         |                                                                                                                         | 7037                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +/                                                                                                                     | 0.00                         | 7038     | +/        | 0.00                                                        | 7039                                                                                                                                                | +/       | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                               | 409                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 7041      | +                                                           | 44438.66                                                                                                                                            | 7042     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                               | 410                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 7044      | +                                                           | 14380.67                                                                                                                                            | 7045     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               | 411                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7047     | +         | 6849.14                                                     | 7048                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 412                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7050     | +         | 0.00                                                        | 7051                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                           | +/                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 7053      | +                                                           | 1680.00                                                                                                                                             | 7054     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 414                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                     |                                                                    | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7056     | +         | 0.00                                                        | 7057                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                           | +/                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 7059      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7060     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 416                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                   |                                                                    | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7062     | +         | 0.00                                                        | 7063                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                           | +/                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                                              | 7064                         | +        | 0.00      | 7065                                                        | +                                                                                                                                                   | 17791.68 | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 418                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +                            | 0.00     | 7068      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7069     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               | 419                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                    | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7071     | +         | 0.00                                                        | 7072                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               | 419                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                         |                                                                    | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7074     | +         | 0.00                                                        | 7075                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 420                                                                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 7076      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7079                         | +        | 0.00      | 7080                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | -                                                                                                                       | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7082                         | +        | 0.00      | 7083                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                   |                                                                    | 7085                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                            | 0.00     | 7086      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7087     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                         | 7088                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                         | 7089     | +         | 0.00                                                        | 7090                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                         | 7091                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                         | 7092     | +         | 0.00                                                        | 7093                                                                                                                                                | +        | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                              |                                                                    | 7094                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                            | 0.00     | 7095      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7096     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                         | 7097                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                         | 7098     | +         | 0.00                                                        | 7099                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1714823570                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1703648061001             |                |                                 |                |     |          |