

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                              |     |     |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------------|-----|-----|-------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | 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. |     | 87179977653 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                              |     |     |             |
| 201                                  | RUC                              | 1792172306001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | M&VMOREANO VITERI 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                           | +    |              | 66612.64  |       |                      |              |                | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +            |                               | 0.00 |              |           |       |                      | 6003         | +              |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +            |                               | 0.00 |              |           |       |                      | 6005         | +              |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314          | -                             |      | 0.00         |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | LOCALES      | 315                           | +    |              | 40067.37  |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 316                           | +    |              | 0.00      |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317          | -                             |      | 400.67       |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318          | +                             |      | 5689.67      |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319          | +                             |      | 0.00         |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            | 320          | +                             |      | 0.00         |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321          | +                             |      | 0.00         |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 322          | +                             |      | 0.00         |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 323          | +                             |      | 0.00         |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 324          | -                             |      | 0.00         |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        | LOCALES      | 325                           | +    |              | 15504.11  |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 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                           | +    |              | 20842.12  |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |              | 338                           | +    |              | 5819.30   |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
| 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                           | +    |              | 41073.81  |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               | 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  |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |              |                               | 353  | +            |           | 0.00  |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |              |                               | 354  | -            |           | 0.00  |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |              | 355                           | +    |              | 0.00      |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |              | 356                           | +    |              | 0.00      |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               | 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                           | =    |              | 195208.35 |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               | 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        |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           | 6095  |                      | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           | 6097  |                      | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           | 6099  |                      | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |                               |      |              |           |       |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |

|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                          | 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 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                          | 365      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL           | 6103                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 6104                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                          | 366      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                          | 367      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                          | 368      | +                                                                                                                                                     | 14008.63                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                          | 369      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                          | 370      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                          | 371      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                          |          | 372                                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                 | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                          |          | 373                                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 370.38                                                             |                 |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6119                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | 374      | +                                                                                                                                                     | 2456.77                                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6121            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6122                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | 375      | +                                                                                                                                                     | 80875.00                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6123            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6124                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                               | +               | 0.00                                                                                            | 6126                                                                                            | +                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                               | +               | 0.00                                                                                            | 6128                                                                                            | +                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                               | +               | 0.00                                                                                            | 6130                                                                                            | +                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                    |                 |                                                                                                 | 6131                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                 |                                                                                                 | 6133                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                    |                 |                                                                                                 | 6135                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                 |                                                                                                 | 6999                                                                                            | =                            | 544469.68                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                          |          | 383                                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    |                 |                                                                                                 | 6140                                                                                            | =                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                             | -                                                                                                                        | 58510.20 | 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                                                    | 385                                                                                             | -                                                                                                                        | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                               | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | (-) 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                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                          |          | 387                                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    |                 |                                                                                                 | 6144                                                                                            | =                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          |          | 388                                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                 |                                                                                                 | 6145                                                                                            | =                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                                                                                                                          |          | 389                                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                 | 6146                                                                                            | =                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                          |          | 390                                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                 |                                                                                                 | 6147                                                                                            | =                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                          |          | 391                                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS 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                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                          | 394      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | 7001                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | 399      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | 7004                                                                                            | +                                                                                               | 255499.73                    |                                                             | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    |                 |                                                                                                 | 7007                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                 | 7010                                                                                            | -                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                          | 400      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7013                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                          | 401      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7016                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      | 7018     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                          | 402      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7019                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      | 7021     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                          | 403      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7022                         | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | 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                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) 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                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7034                         | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                 |                                                                                                 | 7037                                                                                            | +/-                          | 0.00                                                        | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 409                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                 | 7040                                                                                            | +                            | 31981.18                                                    | 7041                                                                                                                                                | +    | 44106.02 | 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                                                                                            | +                            | 6483.61                                                     | 7044                                                                                                                                                | +    | 5737.08  | 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                                                                                            | +                            | 9885.79                                                     | 7047                                                                                                                                                | +    | 13664.69 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                 | 7049                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 7050                                                                                                                                                | +    | 13481.08 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                                                                          | 412      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                          | 413      | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7055                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                                                                          | 414      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                 |                              |                                                             | 7058                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                          | 415      | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                 |                              |                                                             | 7061                                                                                                                                                | +    | 44456.51 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                                                                          | 416      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             | 7070                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                          | 417      | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                              |                                                             | 7073                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                                          |          | 418                                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                              |                                                             |                                                                                                                                                     | 7070 | +        | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 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                                                               |                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                             |                                                                                                                                                     |      | 7076     | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | 421      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422                                                                                                                      | -        | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7079                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | 423                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7082                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 424                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425                                                                                                                      | -        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7085                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 426                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7088                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 427                                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 |                                                                                                 | 7091                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |          | 428                                                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              |                                                                                                                          | DEL      | 429                                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                    |                 |                                                                                                 | 7094                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | 430      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | 7097                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 7098                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                       |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |

|  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|----------|-----------|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                                                            | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                           | +                       | 0.00 | 7312      | +        | 0.00      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                                            | +               | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                           | +                       | 0.00 | 7315      | +        | 0.00      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     | 548                                                                                                                                            | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                  | 7991 = 350603.46       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                                                            | +               | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                                            | =               | 57001.72     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                    | +    | 145305.71 |          |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553                                                                                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 | LOCALES      | 555                                                                                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |      | 7999      | +        | 495909.17 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 556                                                                                                                                              | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |      |           | 7901     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              | LOCALES                                                                                                                | 557                                                                                                                                              | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |      |           | 7902     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 558                                                                                                                                              | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |      |           | 7903     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              | LOCALES                                                                                                                | 559                                                                                                                                              | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |      |           | 7904     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 560                                                                                                                                              | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |      |           | 7905     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              | LOCALES                                                                                                                | 561                                                                                                                                              | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |      |           | 7906     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      | 7907      | =        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |      | 7908      | =        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 562                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |          |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES         | 563          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 801  | =         | 48560.51 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 564          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 565          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 802  | =         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 566          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     | 567                                                                                                                                            | +               | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSION               |      |           |          |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     | 568                                                                                                                                            | +               | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                  | 094 - 0.00             |                                                                                                                                                                                                                         | 095                                                                                                                                            |                         | +    | 0.00      |          |           |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569             | +            | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                        | 096 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 097                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570             | +            | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                     |      | =         | 48560.51 |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     | 571                                                                                                                                            | +               | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                            |                         | -    | 7284.08   |          |           |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     | 572                                                                                                                                            | +               | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                                                                            |                         | -    | 0.00      |          |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573             | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574             | +            | 0.00                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                     |      | +         | 3319.29  |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575             | +            | 0.00                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576             | +            | 0.00                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577             | +            | 0.00                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578             | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579             | +            | 0.00                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                     |      | =         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580             | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581             | +            | 0.00                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582             | +            | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          | 583             | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584             | +            | 91702.06                                                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                        | 814                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 815       | -        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585             | +            | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                        | 816                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 817       | -        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 586             | +            | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                        | 818                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 819       | -        | 0.00      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587             | +            | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                        | 820                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 821       | -        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 588             | +            | 116.48                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                        | 822                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 823       | -        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                        | 824                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -                       | 0.00 | 825       | +        | 0.00      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | 589                                                                                                                                            | =               | 91818.54     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                  | 826                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 827  | -         | 0.00     |           |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     | 599                                                                                                                                            | =               | 148820.26    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                  | 828                    |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00                    | 829  | +         | 0.00     |           |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                | 591             | =            | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                        | 830                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 831       | -        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |          |           |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     | 592                                                                                                                                            | =               | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 833                                                                                                                                            |                         | -    | 0.00      |          |           |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                        | 834                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +/-                     | 0.00 | 835       | +/-      | 0.00      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     | 601                                                                                                                                            | +               | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                                                                                                            |                         | =    | 44595.72  |          |           |      |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     | 602                                                                                                                                            | -               | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                                                                                                            |                         | =    | 0.00      |          |           |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604             | +            | 240.61                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 838                     |      |           | SI       |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605             | +            | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                     |      |           | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          | 606             | +            | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                     |      |           | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | 607             | +            | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                     |      |           | NA       |           |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607             | +            | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                        | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 843       |          | 44595.72  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608             | +            | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                        | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 0.00 | 845       |          | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609             | +            | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                        | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 0.00 | 847       |          | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610             | +            | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 0.00 | 849       |          | 44595.72  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611             | +            | 66235.69                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                     |      | =         | 9811.06  |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612             | -            | 32753.00                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613             | +/-          | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614             | +            | 31465.37                                                                                                               | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615             | -            | 0.00                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                     |      | =         | 9811.06  |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616             | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                     |      | =         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617             | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 618             | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857                     |      | -         | 9464.16  |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619             | +/-          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620             | +/-          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621             | +/-          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622             | +/-          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                     |      | -         | 11377.96 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 623             | +/-          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698             | =            | 65588.67                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699 | =                                                                                                                                              | 214408.93       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | 864                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -                       | 0.00 |           |          |           |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     | 624                                                                                                                                            | =               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                            |                         | =    | 0.00      |          |           |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     | 625                                                                                                                                            | =               | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                            |                         | =    | 11031.06  |          |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 867                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                     |      | =         | 11031.06 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 871                     |      | =         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 872                     |      | -         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 873                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 874                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 875                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                 |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 876                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 877                     |      | +         | 0.00     |           |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           | USD<br>0.00                                       | 917                             | USD<br>0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 919                             | USD<br>0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 920                             | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1704487907                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1725564627001 |