

|                |                                  |   |     |                                |   |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |   |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | Nº. | 133645701  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |   |     |            |
| 201            | RUC                              | 1790691004001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HNOS C LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |   |  |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
|--|---|--|------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                     |   |  |      | INGRESOS   |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |   |  |      | TOTAL INGRESOS   |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |   |  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  |   |  | 311  | +  | 5390.30   |  |  |           |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                               | LOCALES   |  | 312  | +  | 177552.08 |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 313  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 314  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS   |  | 315  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR  |  | 316  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 317  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   |  | 318  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 319  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |  | 320  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | EN EFECTIVO   |  | 321  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 322  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | LOCALES   |  | 323  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR  |  | 324  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |  | 325  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   |  | 326  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 327  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |  | 328  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 329  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 330  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 331  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS   |  | 332  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | RELACIONADOS  |  | 333  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS   |  | 334  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | RELACIONADOS  |  | 335  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 336  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   |  | 337  | +  | 19478.83  |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 338  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  | 339  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 340  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   |  | 341  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |  | 342  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 343  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |  | 344  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |  | 345  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 346  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |  | 347  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |  | 348  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 349  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 350  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | COSTO   |  | 351  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 352  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | A COSTO   |  | 353  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  | 354  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 355  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 356  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | A COSTO   |  | 357  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | ANIMALES VIVOS  |  | 358  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 359  | -  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 360  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | A COSTO   |  | 361  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 362  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |  | 363  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  | 364  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   |  | 365  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   |  | 366  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   |  | 367  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |   |  |      | 361  |           |  |  | 202421.21 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |   |  |      |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS  |  | 362  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  | 363  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | NAVES AERONAVES.  |  | 364  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   |  | 365  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | OTROS   |  | 366  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   |  | 367  | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                |   |  |      |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO                               |   |  |      |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
| INGRESOS                                   |   |  |      |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             |   |  |      |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6001 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6003 | +  | 594466.17 |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6005 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6007 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6009 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6011 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6013 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6015 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6017 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6019 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6021 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6023 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6025 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6027 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6029 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6031 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6033 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6035 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6037 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6039 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6041 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6043 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6045 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6047 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6049 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6051 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6053 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6055 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6057 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6059 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6061 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6063 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6065 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6067 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6069 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6071 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6073 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6075 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6077 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6079 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | DE BIENES   |  | 6081 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS  |  | 6083 | +  | 0.00      |  |  |           |  |  |  |  |  |

|   |  |   |              |  |  |  |   |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|--|--|---|--------------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +            | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107         | +  | 0.00   | 6108   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +            | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109         | +  | 0.00   | 6110   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +            | 0.00   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00         | 6112         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +            | 0.00   |  |  |   |              | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00         | 6114         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +            | 0.00   |  |  |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 372   | +            | 0.00   |  |  |   |              |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +            | 0.00   |  |  |   |              |  |  | LOCAL  | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374   | +            | 0.00   |  |  |   |              |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL  | 375   | +            | 0.00   |  |  |   |              |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS   | 376   | +            | 0.00   |  |  |   |              |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +            | 0.00   | OTROS  | 6129   |   |              |  |  |  |              | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +            | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   |   |              |  |  |  |              | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +            | 0.00   | OTROS  | 6133   | +   | 0.00         |  |  |  |              | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +   | 0.00         |  |  |  |              | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL  | 381   | +            | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =   | 594466.17    |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 382   | +            | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =   | 0.00         |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +            | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =   | 0.00         |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -            | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142   | =   | 0.00         |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =   | 0.00         |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -            | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6144   | =   | 0.00         |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +            | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145   | =   | 0.00         |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +            | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146   | =   | 0.00         |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +            | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147   | =   | 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) | 6148   | =  | 0.00  |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 391  | +   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | 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)  | 6150   | =  | 0.00  |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -   | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151   | =  | 0.00  |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |  |  |  |   |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | COSTO   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +  | 0.00   |  |   |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +  | 0.00   |  |   |              |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +  | 0.00   |  |   |              |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +            | 0.00         | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -            | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |              |  | 7007   | +  | 0.00         | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |              |  | 7010   | -  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400          | +  | 0.00   |  |   |              |  | 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         |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 408  | +   | 0.00         | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00  | 7038         | +/-  | 0.00   | 7039   | +/-          | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -   | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00  | 7041         | +  | 15699.00   | 7042   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00  | 7044         | +  | 4801.14  | 7045   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | TANGIBLES  | A COSTO   | 412          | +  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                  | 7046  | +            | 0.00   | 7047   | +  | 2455.62      | 7048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +            | 0.00   | 7050   | +  | 100.00       | 7051         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414          | +  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052  | +            | 0.00   | 7053   | +  | 0.00         | 7054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +            | 0.00   | 7056   | +  | 0.00         | 7057         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416          | +  | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +            | 0.00   | 7059   | +  | 0.00         | 7060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-  | 0.00   | OTROS  | 7061  | +            | 0.00   | 7062   | +  | 0.00         | 7063         | +    | 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, PLANTA Y EQUIPO  | 7064   | +   | 0.00         | 7065   | +  | 0.00   | 7066         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00   | NO ACELERADA   | 7067   | +   | 0.00         | 7068   | +  | 0.00   | 7069         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070         | +  | 0.00   | 7071   | +            | 0.00         | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 421  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +  | 0.00   | 7074   | +            | 0.00         | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | LOCALES   | 422          | -  | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +            | 0.00   | 7077   | +  | 0.00         | 7078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 423          | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 7079  | +            | 0.00   | 7080   | +  | 0.00         | 7081         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | LOCALES   | 424          | +  | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7082  | +            | 0.00   | 7083   | +  | 0.00         | 7084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 425          | -  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085  | +            | 0.00   | 7086   | +  | 0.00         | 7087         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES   | 426          | +  | 0.00   | OTROS  | 7088  | +            | 0.00   | 7089   | +  | 0.00         | 7090         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427          | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7091  | +            | 0.00   | 7092   | +  | 0.00         | 7093         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428   | -            | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7099   | +   | 0.00         | 7100   | +  | 0.00   | 7101         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | LOCALES   | 429          | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094  | +            | 0.00   | 7095   | +  | 0.00         | 7096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 430   | +            | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +   | 0.00         | 7098   | +  | 0.00   | 7099         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 431   | -            | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +   | 0.00         | 7101   | +  | 0.00   | 7102         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 432   | +            | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +   | 0.00         | 7104   | +  | 0.00   | 7105         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 433   | +            | 0.00   | OTROS  | 7106   | +   | 0.00         | 7107   | +  | 0.00   | 7108         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 434   | -            | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7109   | +   | 0.00         | 7110   | +  | 0.00   | 7111         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 435  | -   | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -            | 0.00   |  |  |   |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |

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

|   |   |   |                         |           |          |           |                         |   |   |   |       |           |      |        |           |         |         |      |      |
|---|---|---|-------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|---|---|---|-------|-----------|------|--------|-----------|---------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436   | -                       | 0.00      |          |           |                         |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |       |           | 7113 | +      | 0.00      | 7114    | +       | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | DE INVENTARIOS  | 7115  | +     | 0.00      | 7116 | +      | 0.00      | 7117    | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 438   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |       |           | 7119 | +      | 0.00      | 7120    | +       | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 439   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   |   |   |       |           |      |        |           |         |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |       |           | 7122 | +      | 0.00      | 7123    | +       | 0.00 |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +     | 0.00      | 7125 | +      | 0.00      | 7126    | +       | 0.00 |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                     | +         | 0.00     |           |                         |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127  | +         | 0.00 | 7128   | +         | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                     | +         | 0.00     |           |                         |   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |       |           |      | 7131   | +         | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |
|   |   | OTROS   | 444                     | +         | 0.00     |           |                         |   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |           |      | 7134   | +         | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |
| OTROS   | 445   | +   | 0.00                    |           |          |           |                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |       | 7137      | +    | 0.00   | 7138      | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 446   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | OTRAS   | 7139  | +     | 0.00      | 7140 | +      | 0.00      | 7141    | +       | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | POR GARANTÍAS   | 7142  | +     | 0.00      | 7143 | +      | 0.00      | 7144    | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +                       | 202421.21 |          |           |                         |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +     | 0.00      | 7146 | +      | 0.00      | 7147    | +       | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |       |           | 7149 | +      | 0.00      | 7150    | +       | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |       |           | 7152 | +      | 0.00      | 7153    | +       | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |       |           | 7155 | +      | 0.00      | 7156    | +       | 0.00 |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | POR LITIGIOS  |   |       |           | 7158 | +      | 0.00      | 7159    | +       | 0.00 |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160  | +     | 0.00      | 7161 | +      | 0.00      | 7162    | +       | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | OTROS   | 7163  | +     | 0.00      | 7164 | +      | 0.00      | 7165    | +       | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |       |           | 7166 | +      | 0.00      | 7167    | +       | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 467   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | RELACIONADAS  | 7166  | +     | 0.00      | 7167 | +      | 0.00      | 7168    | +       | 0.00 |      |
|   | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   | 468   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | NO RELACIONADAS   | 7169  | +     | 0.00      | 7170 | +      | 0.00      | 7171    | +       | 0.00 |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |       |           | 7173 | +      | 841.00    | 7174    | +       | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | TRANSPORTE  |   |       |           | 7176 | +      | 556919.85 | 7177    | +       | 0.00 |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |       |           | 7179 | +      | 0.00      | 7180    | +       | 0.00 |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | GASTOS DE VIAJE   |   |       |           | 7182 | +      | 0.00      | 7183    | +       | 0.00 |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |       |           | 7185 | +      | 1541.59   | 7186    | +       | 0.00 |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474   | =                       | 0.00      |          |           |                         |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |       |           | 7188 | +      | 0.00      | 7189    | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475   | =   | 0.00                    |           |          |           |                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190  | +   | 0.00  | 7191      | +    | 762.33 | 7192      | +       | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                | 476   | =   | 0.00                    |           |          |           |                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |   |       | 7194      | +    | 0.00   | 7195      | +       | 0.00    |      |      |
| PASIVO  |   |   |                         |           |          |           |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +   | 0.00  | 7197      | +    | 0.00   | 7198      | +       | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                         |           |          |           |                         | MERMAS  | 7199  | +   | 0.00  | 7200      | +    | 0.00   | 7201      | +       | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                 | 511       | +        | 144525.40 |                         |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +     | 0.00      | 7203 | +      | 0.00      | 7204    | +       | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                     | +         | 0.00     |           |                         |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205  | +     | 0.00      | 7206 | +      | 0.00      | 7207    | +       | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                     | +         | 0.00     |           |                         |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +     | 0.00      | 7209 | +      | 1085.96   | 7210    | +       | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                     | +         | 0.00     |           |                         |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7211      | +    | 0.00   | 7212      | +       | 2141.42 | 7213 | +    |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                 | 515       | +        | 0.00      |                         |   |   | DEL EXTERIOR  | 7214  | +         | 0.00 | 7215   | +         | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR            | 516       | +        | 0.00      |                         |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 7217      | +    | 0.00   | 7218      | +       | 0.00    | 7219 | +    |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO             | 517       | +        | 0.00      |                         |   |   | DEL EXTERIOR  | 7220  | +         | 0.00 | 7221   | +         | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |
|   |   |   | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +        | 0.00      |                         |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7223      | +    | 0.00   | 7224      | +       | 0.00    | 7225 | +    |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                 | 519       | +        | 0.00      |                         |   |   | DEL EXTERIOR  | 7226  | +         | 0.00 | 7227   | +         | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR            | 520       | +        | 0.00      |                         |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 7229      | +    | 0.00   | 7230      | +       | 0.00    | 7231 | +    |
| LOCALES   |   |   | 521                     | +         | 0.00     |           |                         |   | DEL EXTERIOR  | 7232  | +     | 0.00      | 7233 | +      | 0.00      | 7234    | +       | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 522                     | +         | 0.00     |           |                         |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS  | LOCAL | 7235      | +    | 0.00   | 7236      | +       | 0.00    | 7237 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                     | +         | 15756.09 |           |                         |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7238  | +         | 0.00 | 7239   | +         | 1184.66 | 7240    | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                     | +         | 0.00     |           |                         |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235  | +     | 0.00      | 7236 | +      | 0.00      | 7237    | +       | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                     | +         | 0.00     |           |                         |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +     | 0.00      | 7239 | +      | 1184.66   | 7240    | +       | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 526                     | +         | 0.00     |           |                         |   | SERVICIOS PROFESIONALES   | 7241  | +     | 0.00      | 7242 | +      | 2009.20   | 7243    | +       | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO   | 527   | +   | 0.00                    |           |          |           | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245  | +   | 0.00  | 7246  | +         | 0.00 | 7247   | +         | 0.00    |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 528   | +   | 0.00                    |           |          |           | OTROS                   | 7247  | +   | 0.00  | 7248  | +         | 0.00 | 7249   | +         | 0.00    |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  | 529   | +                       | 0.00      |          |           |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251  | +         | 0.00 | 7252   | +         | 0.00    |         |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 530   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7254  | +         | 0.00 | 7255   | +         | 0.00    |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531   | +   | 0.00                    |           |          |           |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7257  | +         | 0.00 | 7258   | +         | 0.00    |         |      |      |
|   |   |   |                         |           |          |           |                         |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7260  | +         | 0.00 | 7261   | +         | 0.00    |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7263  | +         | 0.00 | 7264   | +         | 0.00    |         |      |      |
|   |   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534                     | +         | 250.10   |           |                         |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 7266      | +    | 0.00   | 7267      | +       | 0.00    |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7269  | +         | 0.00 | 7270   | +         | 0.00    |         |      |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7272  | +         | 0.00 | 7273   | +         | 0.00    |         |      |      |
|   | POR GARANTÍAS   | 537   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7275  | +         | 0.00 | 7276   | +         | 0.00    |         |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7278  | +         | 0.00 | 7279   | +         | 0.00    |         |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7281      | +    | 0.00   | 7282      | +       | 0.00    |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7284  | +         | 0.00 | 7285   | +         | 0.00    |         |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL | 7287      | +    | 0.00   | 7288      | +       | 0.00    |      |      |
|   | POR LITIGIOS  | 542   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7290  | +         | 0.00 | 7291   | +         | 0.00    |         |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543   | +   | 0.00                    |           |          |           |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7293  | +         | 0.00 | 7294   | +         | 0.00    |         |      |      |
| OTRAS   | 544   | +   | 0.00                    |           |          |           |                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7296  | +         | 0.00 | 7297   | +         | 0.00    |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | OTROS   | 7299  | +     | 0.00      | 7300 | +      | 0.00      |         |         |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7302  | +     | 0.00      | 7303 | +      | 0.00      |         |         |      |      |
|   | OTROS   | 547   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | OTROS   | 7305  | +     | 0.00      | 7306 | +      | 0.00      |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7311  | +     | 0.00      | 7312 | +      | 0.00      |         |         |      |      |
|   | OTROS   | 549   | +                       | 0.00      |          |           |                         |   | TOTAL COSTOS  | 7314  | +     | 0.00      | 7315 | +      | 0.00      |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +                       | 161270.25 |          |           |                         |   | TOTAL GASTOS  | 7991  | +     | 0.00      | 7992 | +      | 589541.77 |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                         |           |          |           |                         |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999  | +     | 589541.77 |      |        |           |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  |   |   |                         |           |          |           |                         |   |   |   |       |           |      |        |           |         |         |      |      |

| RELACIONADAS  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
|---|-------------|-----|--------|---------|--|-----|-----------|-----|-----------|------------------------|--|--|--|--|--|------|---|-----------|--|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|----------|-----|---|------|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 7907 | =   | 0.00      |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  |             | 562 | +      | 0.00    | LOCALES  |     | 563       | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |  |  |  | 801  | =   | 4924.40   |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | 564 | +      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  |             | 565 | +      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| NO RELACIONADAS   |             | 566 | +      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  |             | 567 | +      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 094  | -   | 0.00      | 095  | +   | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 096  | +   | 0.00      | 097  | -   | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 098  | =   | 4924.40   |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 093  | -   | 738.66    |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 804  | -   | 0.00      |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| UBILACIÓN PATRONAL  |             | 573 | +      | 0.00    | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 805   | -         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| DESAHUCIO   |             | 574 | +      | 0.00    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 806   | +         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 575 | +      | 0.00    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 807   | +         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| 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 Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))    |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 809   | +         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 578 | +      | 0.00    | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 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 NICO   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 812   | -         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| POR LITIGIOS  |             | 581 | +      | 0.00    | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                    |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 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 | +      | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 814   | +         | 0.00   | 815 | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 585 | +      | 0.00    | POR PÉRDIDAS 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 | +      | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 822   | +         | 0.00   | 823 | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
|   |             |     |        |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 824   | -         | 0.00   | 825 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 589  | =   | 682.61    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 826 | + | 0.00     | 827 | - | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 599  | =   | 162152.86 | 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   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| PATRIMONIO  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             | 601 | +      | 3000.00 | UTILIDAD GRAVABLE  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 836   | =         | 4185.74  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             | 602 | -      | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 839   | =         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 603  | +   | 27428.08  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 840 |   | 0.00     |     |   |      |  |
| RESERVAS  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| RESERVA LEGAL   |             | 604 | +      | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |           |  |     | 841  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605 | +      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     | 842  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| OTRAS   |             | 606 | +      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     | 843  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607 | +      | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 844   |           | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608 | +      | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 845   | =         | 4185.74  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609 | +      | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 849   | =         | 711.58   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610 | +      | 0.00    | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 851   | -         | 2956.76  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611 | +      | 5654.53 | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 852   | =         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 612 | -      | 0.00    | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 853   | -         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613 | +/-    | 0.00    | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 854   | +         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614 | +      | 4185.74 | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 855   | -         | 19478.83   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 615 | -      | 0.00    | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 856   | -         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |             | 616 | +      | 0.00    | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 857   | -         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 617 | +      | 0.00    | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 858   | -         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 618 | +      | 0.00    | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 859   | -         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| OTROS   |             | 618 | +      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619 | +/-    | 0.00    | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 860   | -         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620 | +/-    | 0.00    | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 861   | -         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 621 | +/-    | 0.00    | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 862   | -         | 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    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 865   | =         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| OTROS   |             | 623 | +/-    | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 866   | =         | 19478.83   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 698  | =   | 40268.35  | [+] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 867 | + | 0.00     |     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 699  | =   | 202421.21 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                         |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 868 | - | 0.00     |     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 624  | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 869 | = | 0.00     |     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 625  | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 870 | = | 19478.83 |     |   |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             | 671 | +      | 4370.73 |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 871   | +         | 4370.73  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 672 | -      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 872   | -         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| [(-) OTROS CONCEPTOS  |             | 673 | +      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 873   | +         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             | 674 | +      | 4370.73 |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 874   | +         | 4370.73  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| PRIMERA CUOTA   |             | 674 | +      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 874   | +         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| SEGUNDA CUOTA   |             | 675 | +      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 875   | +         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             | 676 | +      | 4370.73 |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 876   | +         | 4370.73  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 880 | =      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 880   | =         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 881 | =      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 881   | =         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| OTROS   |             | 882 | =      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 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    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 883   | =         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 884 | =      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 884   | =         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             | 885 | =      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 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    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 886   | =         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| OTROS   |             | 887 | =      | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 887   | =         | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             | 888 | +/-    | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 888   | +/-       | 0.00   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 889 | +/-    | 0.00    |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      | 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 902  | +   | 0.00      |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 903  | +   | 0.00      |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| MULTA   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 904  | +   | 0.00      |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| TOTAL PAGADO  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 999  | =   | 0.00      |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 905  | USD   | 0.00      |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 906  | USD   | 0.00      |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 907  | USD   | 0.00      |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 925  | USD   | 0.00      |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |        |         |  |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912     | N/C No 0.00  | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |                        |  |  |  |  |  |      |   |           |  |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |     |   |          |     |   |      |  |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710342104 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713727160001 |             |      |             |     |             |