

|                                      |      |   |  |
|--------------------------------------|------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                              |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |   | Nº. 133427596  |
| 201 RUC 149081636001                 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBEÑITOS TRANSMIXHUAMBI S.A. |
|                                      |      |   | 203 EXPEDIENTE   |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS 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   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 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 | 0012 | + | 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   |         |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |         |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
|   |  |         | 311 | +  | 5748.73 |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  |         | 312 | +  | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001  | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |         | 313 | +  | 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003  | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |         | 314 | -  | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005  | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES | 315 | +  | 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007  | +    | 7750.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |         | 316 | +  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009  | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |         | 317 | -  | 0.00    | DE SERVICIOS   |  | 6011  | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  |         | 318 | +  | 0.00    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 6013  | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |         | 319 | +  | 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |  | 6015  | +    | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  |         | 320 | +  | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017  | +    | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |         | 321 | +  | 0.00    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019  | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |         | 322 | +  | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6021  | +    | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  |         | 323 | +  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  | 6023  | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |         | 324 | -  | 0.00    | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  |         | 325 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027  | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |         | 326 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |  | 6029  | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |         | 327 | -  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |  | 6031  | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  |         | 328 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033  | +    | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |         | 329 | -  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6035  | +    | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |         | 330 | +  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |  | 6037  | +    | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 331 | +  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |  | 6039  | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |         | 332 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  |  |         | 333 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  |         | 334 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |         | 335 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |         | 336 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  |         | 337 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |         | 338 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| OTROS   |  |         | 339 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |  |         | 340 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  |         | 341 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |  |         | 342 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |  |         | 343 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  |         | 344 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |  |         | 345 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |  |         | 346 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  |         | 347 | -  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |         | 348 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| COSTO   |  |         | 349 | -  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |         | 350 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| A COSTO   |  |         | 351 | -  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |         | 352 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |         | 353 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| A COSTO   |  |         | 354 | -  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |         | 355 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |         | 356 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |         | 357 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  |         | 358 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  |         | 359 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| OTROS   |  |         | 360 | +  | 0.00    |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |         | 361 | +  | 5748.73 |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |         |     | INGRESOS   |         |  |  |       |      |         |      |      |      |      |
| TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |         | 362 | +  | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095 | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |         | 363 | +  | 0.00    |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |         | 364 | +  | 0.00    | DEL EXTERIOR   |  | 6101  | +    | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |         | 365 | +  | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)                                   | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103 | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |         | 366 | +  | 0.00    | DEL EXTERIOR   |  | 6105  | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |

|  |   |   |   |      |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|--|---|---|---|------|---|---------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367   | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)                   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107            | +                                   | 0.00 | 6108  | +    | 0.00 |   |      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368   | +    | 0.00  |                                       |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                        | 6109 | +   | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|  |   |   | 369   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 | LOCAL                               | 6111 | +   | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370   | +    | 0.00  |                                       |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                        | 6113 | +   | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|  |   |   | 371   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 | LOCAL                               | 6115 | +   | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372   | +    | 0.00  |                                       |   | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                        | 6117 | +   | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|  |   |   | 373   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 | LOCAL                               | 6119 | +   | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 374   | +    | 0.00  |                                       |   | OTROS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                        | 6121 | +   | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|  |   |   | 375   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 | LOCAL                               | 6123 | +   | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376   | +    | 0.00  |                                       |   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                        | 6125 | +   | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| 377  |   |   | +   | 0.00 | LOCAL   | 6127                                  | +   |   |                 | 0.00                                | 6128 | +   | 0.00 |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 378   | +   | 0.00 | OTROS   | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR  | 6129  | +               | 0.00                                | 6130 | +   | 0.00 |      |   |      |  |
|  |   | 379   | +   | 0.00 |   |                                       | LOCAL   | 6131  | +               | 0.00                                | 6132 | +   | 0.00 |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 380   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR  | 6133  | +               | 0.00                                | 6134 | +   | 0.00 |      |   |      |  |
|  |   | 381   | +   | 0.00 |   |                                       | LOCAL   | 6135  | +               | 0.00                                | 6136 | +   | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 382   | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS  |                                       |   | 6999  | =               | 7750.00                             |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 383   | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6140  | =               | 0.00                                |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                                       |   | 6141  | =               | 0.00                                |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 385   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                       |   | 6142  | =               | 0.00                                |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 386   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                       |   | 6143  | =               | 0.00                                |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 387   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6144  | =               | 0.00                                |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | A VALOR RAZONABLE                                       | 394   | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |   | 6145            | =                                   | 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. |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 395   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | A VALOR RAZONABLE                                       | 396   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 397   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | A VALOR RAZONABLE                                       | 398   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 399   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | A VALOR RAZONABLE                                       | 400   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 401   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | OTROS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 402   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 403   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 404   | -   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 405   | -   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 406   | -   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 407   | -   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 408   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 409   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A VALOR RAZONABLE                                       | 394   | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   | 7001            | +                                   | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 395   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE                                       | 396   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 397   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 399   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 401   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402  | -   |                                       |   | 0.00  | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |      | 7013  | +    | 0.00 |   |      |  |
|  |   |   |   | 403  | +   |                                       |   | 0.00  |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA             | 404   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 405   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 407   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 409   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 410   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 411   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES   | A VALOR RAZONABLE                                       | 412   | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |   | 7025            | +                                   | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 413   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 415   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 417   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 418   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 419   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 420   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 421   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 422   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 423   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | 424   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 425   | -   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 426   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 427   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes  | RELANACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 428   | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |   | 7079            | +                                   | 0.00 | 7080  | +    | 0.00 |   |      |  |
|  |   |   | 429   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 430   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 431   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | OTROS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 432   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 433   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 434   | -    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 435   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 436   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 437   | +    | 0.00  |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 438   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 439   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 440   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 441   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 442   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 443   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 444   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 445   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 446   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 447   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 448   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 449   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 450   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 451   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 452   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 453   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 454   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 455   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 456   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 457   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 458   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 459   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 460   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 461   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 462   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 463   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 464   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 465   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 466   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 467   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 468   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 469   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 470   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 471   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 472   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 473   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 474   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 475   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 476   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 477   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 478   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 479   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 480   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 481   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 482   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 483   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 484   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 485   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 486   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 487   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 488   | +   | 0.00 |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 489   | +   |      |   |                                       |   |   |                 |                                     |      |   |      |      |   |      |  |

|   |  |   |              |     |         |   |  |      |              |      |      |      |         |      |         |
|---|--|---|--------------|-----|---------|---|--|------|--------------|------|------|------|---------|------|---------|
| 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    |      |         |
| 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131 | +            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134 | +            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00    |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445          | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00    |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449          | +   | 0.00    | OTRAS   |  | 7139 | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499          | +   | 5748.73 | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460          | +   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +            | 0.00 | 7146 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |              |      | 7149 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462          | +   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |              |      | 7152 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463          | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |              |      | 7155 | +    | 0.00    |      |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464          | -   | 0.00    | POR LITIGIOS  |  |      |              |      | 7158 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465          | -   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  | 7160 | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466          | -   | 0.00    | OTROS   |  | 7163 | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467          | -   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |      |              |      |      |      |         |      |         |
|   |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | +   | 0.00    | RELACIONADAS  |  | 7166 | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    |      |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | +   | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      |              |      | 7173 | +    | 14.00   |      |         |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471          | +   | 0.00    | TRANSPORTE  |  |      |              |      | 7176 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | +   | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |      |              |      | 7179 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473          | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE   |  |      |              |      | 7182 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474          | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      |              |      | 7185 | +    | 0.00    |      |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   | 475          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      |              |      | 7188 | +    | 0.00    |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |   | 476          | +   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190 | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00    |      |         |
| PASIVO  |  |   |              |     |         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |      |              |      | 7194 | +    | 0.00    |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              |     |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00    |      |         |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +       | 0.00  | MERMAS   |      | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +       | 0.00 |         |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +       | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00 |         |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 513 | +       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00 |         |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 514 | +       | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +       | 0.00 |         |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517 | +       | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      |              |      |      |      |         |      |         |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212    | +    | 0.00    |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215    | +    | 0.00    |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 521 | +       | 4427.58   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |      |              |      |      |      |         |      |         |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 522 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00    |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 525 | +       | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00    |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 526 | +       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   | PÉRDIDAS POR SINISTROS   |      | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239    | +    | 96.44   |
|   |  |   |              |     |         |   | OTROS  |      | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00 | 7242    | +    | 239.88  |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7245 | +    | 0.00 | 7246    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7247 | +    | 0.00 | 7248    | +    | 1504.45 |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7251 | +    | 0.00 | 7252    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7299 | +    | 0.00 | 7300    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7302 | +    | 0.00 | 7303    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7305 | +    | 0.00 | 7306    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7308 | +    | 0.00 | 7309    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | LOCAL        | 7311 | +    | 0.00 | 7312    | +    | 0.00    |
|   |  |   |              |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR | 7314 | +    | 0.00 | 7315    | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545          | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |  |      |              |      |      |      |         |      |         |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | +            | 0.00 |      |      |         |      |         |
|   |  | OTROS   | 547          | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS  |  |      |              |      | 7992 | +    | 7147.92 |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |      |              |      | 7999 | +    | 7147.92 |      |         |
|   |  | OTROS   | 549          | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |      |              |      | 7901 | +    | 0.00    |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | +   | 4545.55 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |  |      |              |      | 7902 | +    | 0.00    |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |     |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                         |  |      |              |      | 7903 | +    | 0.00    |      |         |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |              |      | 7904 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |              |      | 7905 | +    | 0.00    |      |         |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 555 | +       | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |              |      | 7906 | +    | 0.00    |      |         |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00  |  |      |              |      |      |      |         |      |         |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 557 | +       | 0.00  |  |      |              |      |      |      |         |      |         |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00  |  |      |              |      |      |      |         |      |         |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +       | 0.00  |  |      |              |      |      |      |         |      |         |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00  |  |      |              |      |      |      |         |      |         |
|   |  |   | LOCALES      | 561 | +       | 0.00  |  |      |              |      |      |      |         |      |         |

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

| 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  | =   | 602.08  |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | 564 |        | +    | 0.00        |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |     |         |     |   |      |
| NO RELACIONADAS   |             | 565 |        | +    | 0.00        |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |     |         |     |   |      |
| DEL EXTERIOR  |             | 566 |        | +    | 0.00        |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |     |         |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | 567 |        | +    | 0.00        |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |     |         |     |   |      |
| CÍCULO 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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 098  | =   | 602.08  |     |   |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |     |         |     |   |      |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 803  | -   | 90.31   |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 804  | -   | 0.00    |     |   |      |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 805  | -   | 0.00    |     |   |      |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 806  | +   | 0.00    |     |   |      |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 807  | +   | 0.00    |     |   |      |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 808  | +   | 0.00    |     |   |      |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7mula ((804*15%) + ((805-806)*15%))  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 809  | +   | 0.00    |     |   |      |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 810  | -   | 0.00    |     |   |      |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 811  | +   | 0.00    |     |   |      |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F8NICO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 812  | -   | 0.00    |     |   |      |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F9NICO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 813  | +   | 0.00    |     |   |      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |     |         |     |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 814  | +   | 0.00    | 815 | - | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 816  | +   | 0.00    | 817 | - | 0.00 |
| OTROS   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 818  | +   | 0.00    | 819 | - | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 820  | +   | 0.00    | 821 | - | 0.00 |
| OTROS   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 822  | +   | 0.00    | 823 | - | 0.00 |
| POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESAMANTELIAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 824  | -   | 0.00    | 825 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 826  | +   | 0.00    | 827 | - | 0.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 828  | -   | 0.00    | 829 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 599  | =   | 4545.55 |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 591  | =   | 0.00    |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 592  | =   | 0.00    |     |   |      |
| PATRIMONIO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |     |         |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 601  | +   | 804.00  |     |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 602  | -   | 0.00    |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIPIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                              |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 603  | +   | 0.00    |     |   |      |
| RESERVA LEGAL   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 604  | +   | 0.00    |     |   |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 605  | +   | 0.00    |     |   |      |
| OTRAS   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 606  | +   | 0.00    |     |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 607  | +   | 0.00    |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 608  | +   | 0.00    |     |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 609  | +   | 0.00    |     |   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 610  | +   | 0.00    |     |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 611  | +   | 0.00    |     |   |      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 612  | -   | 0.00    |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 613  | +/- | 0.00    |     |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 614  | +   | 399.18  |     |   |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 615  | -   | 0.00    |     |   |      |
| SUPERVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 616  | +   | 0.00    |     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 617  | +   | 0.00    |     |   |      |
| OTROS   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 618  | +   | 0.00    |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 619  | +/- | 0.00    |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 620  | +/- | 0.00    |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 621  | +/- | 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    |     |   |      |
| OTROS   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 623  | +/- | 0.00    |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 698  | =   | 1203.18 |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 699  | =   | 5748.73 |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 624  | =   | 0.00    |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 625  | =   | 0.00    |     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 871  | +   | 27.80   |     |   |      |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 872  | -   | 0.00    |     |   |      |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 873  | +   | 0.00    |     |   |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 879  | +   | 27.80   |     |   |      |
| PRIMERA CUOTA   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 874  | +   | 13.90   |     |   |      |
| SEGUNDA CUOTA   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 875  | +   | 13.90   |     |   |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 876  | +   | 0.00    |     |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 880  | =   | 0.00    |     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 881  | =   | 0.00    |     |   |      |
| OTROS   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 882  | =   | 0.00    |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 883  | =   | 0.00    |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 884  | =   | 0.00    |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 885  | =   | 0.00    |     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 886  | +   | 0.00    |     |   |      |
| OTROS   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 887  | =   | 0.00    |     |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 888  | +/- | 0.00    |     |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 889  | +/- | 0.00    |     |   |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 890  | =   | 0.00    |     |   |      |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |     |         |     |   |      |
| INTERES   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 897  | =   | 0.00    |     |   |      |
| IMPUESTO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 898  | =   | 0.00    |     |   |      |
| MULTA   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 899  | =   | 0.00    |     |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |      |     |         |     |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 902  | +   | 27.86   |     |   |      |
| INTERES POR MORA  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 903  | +   | 0.00    |     |   |      |
| MULTA   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 904  | +   | 0.00    |     |   |      |
| TOTAL PAGADO  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 999  | =   | 27.86   |     |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 905  | USD | 27.86   |     |   |      |
| 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 |
| 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 | 1400227854 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1400482020001 |             |      |             |