



|                     |  |   |   |     |      |   |   |              |  |                 |   |      |   |            |      |   |      |
|---------------------|--|---|---|-----|------|---|---|--------------|--|-----------------|---|------|---|------------|------|---|------|
| SIMILARES           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367   | +   | 0.00 | OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107   | +               | 0.00  | 6108 | + | 0.00       |      |   |      |
|                     |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368   | +   | 0.00 |   |   | DEL EXTERIOR | 6109   | +               | 0.00  | 6110 | + | 0.00       |      |   |      |
|                     | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 369 | +    |   |   | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6111 | + | 0.00       | 6112 | + | 0.00 |
|                     |  |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | +    |   |   | 0.00         |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6113 | + | 0.00       | 6114 | + | 0.00 |
|                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371 | +    |   |   | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6115 | + | 0.00       | 6116 | + | 0.00 |
|                     |  |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | +    |   |   | 0.00         |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6117 | + | 0.00       | 6118 | + | 0.00 |
|                     | MUEBLES Y ENSERES  |   |   | 373 | +    |   |   | 8993.73      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6119 | + | 0.00       | 6120 | + | 0.00 |
|                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |   | 374 | +    |   |   | 1650.00      |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6121 | + | 0.00       | 6122 | + | 0.00 |
|                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |   |   | 375 | +    |   |   | 50237.82     | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6123 | + | 0.00       | 6124 | + | 0.00 |
|                     |  | TERRENOS  |   | 376 | +    |   |   | 0.00         |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6125 | + | 0.00       | 6126 | + | 0.00 |
|                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 377 | +    |   |   | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6127 | + | 0.00       | 6128 | + | 0.00 |
|                     |  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 378 | +    |   |   | 0.00         |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6129 | + | 0.00       | 6130 | + | 0.00 |
|                     |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 379 | +    |   |   | 0.00         |  |                 | OTROS   | 6131 | + | 0.00       | 6132 | + | 0.00 |
|                     |  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 380 | +    |   |   | 0.00         |  |                 | OTROS   | 6133 | + | 0.00       | 6134 | + | 0.00 |
|                     |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        |   | 381 | +    |   |   | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |   | 6135 | + | 0.00       | 6136 | + | 0.00 |
|                     |  | OTROS   |   | 382 | +    |   |   | 0.00         | TOTAL INGRESOS   |                 |   | 6999 | + | 1052322.93 |      |   |      |
|                     |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |   | 383 | +    |   |   | 23297.86     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |   | 6140 | + | 0.00       |      |   |      |
|                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | -    |   |   | 47810.30     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |   | 6141 | + | 0.00       |      |   |      |
|                     |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385 | -    |   |   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 |   | 6142 | + | 0.00       |      |   |      |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   |   | 386 | -    |   |   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |   | 6143 | + | 0.00       |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 387   | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |   | 6144         | +  | 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. |      |   |            |      |   |      |
|                     |  |   | 388   | +   | 0.00 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |              | 6145   | +               |   |      |   | 0.00       |      |   |      |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 389   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               |   |              | 6146   | +               |   |      |   | 0.00       |      |   |      |
|                     |  |   | 390   | +   | 0.00 |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)     |              | 6147   | +               |   |      |   | 0.00       |      |   |      |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 391   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |   |              | 6148   | +               |   |      |   | 0.00       |      |   |      |
|                     |  |   | 392   | -   | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 6149   | +               |   |      |   | 0.00       |      |   |      |
|                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 393   | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |              | 6150   | +               |   |      |   | 0.00       |      |   |      |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 394   | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |              | 6151   | +               |   |      |   | 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.

|   |   |   |      |      |                                       |                                       |  |  |  |  |
|---|---|---|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS                       |  |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00                                  |                                       |  |  |  |  |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +    | 0.00 | COSTO                                 |                                       |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -    | 0.00 | GASTO                                 |                                       |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399   | -    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                       |  |  |  |  |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -    | 0.00                                  |                                       |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                                       |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                       |  |  |  |  |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00                                  |                                       |  |  |  |  |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +    | 0.00                                  |                                       |  |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00                                  |                                       |  |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-  | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | 420  | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +    | 0.00                                  |                                       |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS   | 423   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | 430   | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                       |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 431   | +    | 0.00 |                                       |                                       |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432   | -   | 0.00 |      |                                       |                                       |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 433   | +   | 0.00 |      |                                       |                                       |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 434   | +   | 0.00 |      |                                       |                                       |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 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      |                       |      |                 |  |  | 7113 | + | 2464.58 | 7114 | + | 368.54 |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | 438  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | NO RELACIONADOS   | 439  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | POR CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   | OTROS  | 444          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | OTROS   | 445  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =            | 35969.11  |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 499  | =            | 859571.18 |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 460  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 462  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 464  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 466  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 467  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 468  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 469  | =            | 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) | 470  | =            | 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)  | 471  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 472  | =            | 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)                                       | 473  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 474  | =            | 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)      | 475  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 476  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 477  | =            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PASIVO   |   |  |              |           | OTROS GASTOS          |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              |           | PASIVOS CORRIENTES    |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511       | +                     | 0.00 |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 512       | +                     | 0.00 |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513          | +         | 43078.06              |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 515          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 516          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  | 517          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 520          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521  | +            | 18796.31  |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 522  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 524  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525  | +            | 14089.00  |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 526  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 530  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  |              |           | 532                   | +    | 16663.39        |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533  | +            | 16434.44  |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534  | +            | 4164.53   |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536  | +            | 1223.30   |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | 537  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | POR LITIGIOS  | 542  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| OTRAS  | 544   | +  | 0.00         |           |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | OTROS   | 547  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | OTROS   | 549  | +            | 0.00      |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | =            | 116449.03 |                       |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |           | PASIVOS NO CORRIENTES |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553       | +                     | 0.00 |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 554       | +                     | 0.00 |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 557          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 558          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 559          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 560          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561          | +         | 22099.48              |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 562          | +         | 0.00                  |      |                 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |           | 563                   | =    | 22099.48        |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| TOTAL PASIVOS  |   |  |              |           | 564                   | =    | 138548.51       |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| TOTAL GASTOS   |   |  |              |           | 792                   | +    | 577684.01       |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |           | 799                   | +    | 929426.65       |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |              |           | 7901                  | =    | 1123.41         |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |  |              |           | 7902                  | +    | 11878.94        |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |              |           | 7903                  | =    | 0.00            |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |  |              |           | 7904                  | =    | 179080000000.00 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |              |           | 7905                  | =    | 0.00            |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |              |           | 7906                  | =    | 0.00            |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| TOTAL COSTOS   |   |  |              |           | 7991                  | =    | 351742.64       |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| TOTAL GASTOS   |   |  |              |           | 7992                  | +    | 577684.01       |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |           | 7999                  | +    | 929426.65       |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |              |           | 7901                  | =    | 1123.41         |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |  |              |           | 7902                  | +    | 11878.94        |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |              |           | 7903                  | =    | 0.00            |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |  |              |           | 7904                  | =    | 179080000000.00 |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |              |           | 7905                  | =    | 0.00            |  |  |      |   |         |      |   |        |  |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |              |           | 7906                  | =    | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  | 7907  |  | =           |  | 0.00 |  |                |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 562          |  | +   |  | 0.00  |  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |             |  |      |  |                |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 563          |  | +   |  | 0.00  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |             |  | 801  |  |                |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | 564          |  | +   |  | 0.00  |  |   |  |             |  |      |  |                |  |
| LOCALS  |  | 565          |  | +   |  | 81107.26  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |             |  | 802  |  |                |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 566          |  | +   |  | 0.00  |  |   |  |             |  | 0.00 |  |                |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567          |  | +   |  | 0.00  |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |             |  |      |  |                |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568          |  | +   |  | 0.00  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094         |  | -    |  |                |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569          |  | +   |  | 0.00  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096         |  | +    |  |                |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 570          |  | +   |  | 0.00  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  | 098         |  | =    |  |                |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 571          |  | +   |  | 0.00  |  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 093         |  | -    |  |                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572          |  | +   |  | 0.00  |  | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                                 |  | 804         |  | -    |  |                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573          |  | +   |  | 37034.00  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805         |  | -    |  |                |  |
| SUBSIDIOS PATRONALES  |  | 574          |  | +   |  | 5088.00   |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806         |  | +    |  |                |  |
| DESARHUCIO  |  | 575          |  | +   |  | 0.00  |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 807         |  | +    |  |                |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 576          |  | +   |  | 0.00  |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  | 808         |  | +    |  |                |  |
| POR GARANTÍAS   |  | 577          |  | +   |  | 0.00  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-806)*15%))                 |  | 809         |  | +    |  |                |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 578          |  | +   |  | 0.00  |  | DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 810         |  | -    |  |                |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 579          |  | +   |  | 0.00  |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811         |  | -    |  |                |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 580          |  | +   |  | 0.00  |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |  | 812         |  | -    |  |                |  |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |  | 581          |  | +   |  | 0.00  |  | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |  | 813         |  | -    |  |                |  |
| POR LITIGIOS  |  | 582          |  | +   |  | 0.00  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |             |  |      |  |                |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 583          |  | +   |  | 0.00  |  |   |  |             |  |      |  |                |  |
| OTRAS   |  | 584          |  | +   |  | 0.00  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814         |  | +    |  |                |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 585          |  | +   |  | 0.00  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 816         |  | +    |  |                |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 586          |  | +   |  | 0.00  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818         |  | +    |  |                |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 587          |  | +   |  | 0.00  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820         |  | +    |  |                |  |
| OTROS   |  | 588          |  | +   |  | 0.00  |  | PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822         |  | +    |  |                |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 589          |  | =   |  | 145328.74   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826         |  | +    |  |                |  |
| OTROS   |  | 590          |  | =   |  | 261777.77   |  | INGRESOS  |  | 828         |  | -    |  |                |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 591          |  | =   |  | 0.00  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830         |  | +    |  |                |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 592          |  | =   |  | 0.00  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833         |  | -    |  |                |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 593          |  | =   |  | 0.00  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834         |  | +/-  |  |                |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 594          |  | =   |  | 0.00  |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836         |  | =    |  |                |  |
| PATRIMONIO  |  | 595          |  | +   |  | 50000.00  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 839         |  | =    |  |                |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |  | 601          |  | +   |  | 50000.00  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  | 840         |  | 0.00 |  |                |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602          |  | +   |  | 0.00  |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            |  | 841         |  | 0.00 |  |                |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603          |  | +   |  | 0.00  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 842         |  | 0.00 |  |                |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 604          |  | +   |  | 25000.00  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  |  | 843         |  | 0.00 |  |                |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605          |  | +   |  | 0.00  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  | 844         |  | 0.00 |  |                |  |
| OTRAS   |  | 606          |  | +   |  | 0.00  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |  | 845         |  | =    |  |                |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607          |  | +   |  | 0.00  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 849         |  | =    |  |                |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608          |  | +   |  | 0.00  |  | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 851         |  | -    |  |                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 609          |  | +   |  | 0.00  |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  | 852         |  | =    |  |                |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610          |  | +   |  | 0.00  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  | 853         |  | -    |  |                |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611          |  | +   |  | 140370.21   |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  | 854         |  | +    |  |                |  |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612          |  | -   |  | 0.00  |  | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 855         |  | -    |  |                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613          |  | +/- |  | -7046.48  |  | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES   |  | 856         |  | -    |  |                |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614          |  | +   |  | 77191.32  |  | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  | 857         |  | -    |  |                |  |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615          |  | -   |  | 0.00  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  | 858         |  | -    |  |                |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |  | 616          |  | +   |  | 0.00  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 859         |  | -    |  |                |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 617          |  | +   |  | 0.00  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 860         |  | -    |  |                |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 618          |  | +   |  | 0.00  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  | 861         |  | -    |  |                |  |
| OTROS   |  | 619          |  | +   |  | 0.00  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 862         |  | -    |  |                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 620          |  | +/- |  | 0.00  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865         |  | =    |  |                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 621          |  | +/- |  | 12278.36  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866         |  | =    |  |                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 622          |  | +/- |  | 0.00  |  | IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |  | 867         |  | +    |  |                |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 623          |  | +/- |  | 0.00  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  | 868         |  | -    |  |                |  |
| OTROS   |  | 624          |  | =   |  | 0.00  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869         |  | =    |  |                |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 625          |  | =   |  | 297793.41   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870         |  | =    |  |                |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 626          |  | =   |  | 595751.18   |  |   |  | 871         |  | +    |  |                |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 627          |  | =   |  | 0.00  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 872         |  | +    |  |                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 628          |  | =   |  | 0.00  |  | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 873         |  | -    |  |                |  |
|   |  | 629          |  | =   |  | 0.00  |  | OTROS CONCEPTOS   |  | 874         |  | +    |  |                |  |
|   |  | 630          |  | =   |  | 0.00  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |  | 875         |  | =    |  |                |  |
|   |  | 631          |  | =   |  | 0.00  |  | PRIMERA CUOTA   |  | 876         |  | +    |  |                |  |
|   |  | 632          |  | =   |  | 0.00  |  | SEGUNDA CUOTA   |  | 877         |  | +    |  |                |  |
|   |  | 633          |  | =   |  | 0.00  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 878         |  | +    |  |                |  |
|   |  | 634          |  | =   |  | 0.00  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880         |  | -    |  |                |  |
|   |  | 635          |  | =   |  | 0.00  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881         |  | -    |  |                |  |
|   |  | 636          |  | =   |  | 0.00  |  | OTROS   |  | 882         |  | -    |  |                |  |
|   |  | 637          |  | =   |  | 0.00  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL               |  | 883         |  | =    |  |                |  |
|   |  | 638          |  | =   |  | 0.00  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884         |  | =    |  |                |  |
|   |  | 639          |  | =   |  | 0.00  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 885         |  | =    |  |                |  |
|   |  | 640          |  | =   |  | 0.00  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                             |  | 886         |  | =    |  |                |  |
|   |  | 641          |  | =   |  | 0.00  |  | OTROS   |  | 887         |  | =    |  |                |  |
|   |  | 642          |  | =   |  | 0.00  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888         |  | +/-  |  |                |  |
|   |  | 643          |  | =   |  | 0.00  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)  |  | 889         |  | +/-  |  |                |  |
|   |  | 644          |  | =   |  | 0.00  |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890         |  | 0.00 |  |                |  |
|   |  | 645          |  | =   |  | 0.00  |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |             |  |      |  |                |  |
|   |  | 646          |  | =   |  | 0.00  |  | INTERÉS   |  | 897         |  | 0.00 |  |                |  |
|   |  | 647          |  | =   |  | 0.00  |  | IMPUESTO  |  | 898         |  | 0.00 |  |                |  |
|   |  | 648          |  | =   |  | 0.00  |  | MULTA   |  | 899         |  | 0.00 |  |                |  |
|   |  | 649          |  | =   |  | 0.00  |  |   |  |             |  |      |  |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |              |  |     |  |   |  |   |  |             |  |      |  |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 902         |  | +    |  |                |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 903         |  | +    |  |                |  |
| MULTA   |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 904         |  | +    |  |                |  |
| TOTAL PAGADO  |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 905         |  | =    |  |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 906         |  | USD  |  |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 907         |  | USD  |  |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 908         |  | USD  |  |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 909         |  | USD  |  |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 910         |  | USD  |  |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 911         |  | USD  |  |                |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 912         |  | USD  |  |                |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |              |  |     |  |   |  |   |  | 913         |  | USD  |  |                |  |
| 908   |  | NIC No 0.00  |  | 910 |  | NIC No 0.00   |  | 912   |  | NIC No 0.00 |  | 916  |  | Resol No. 0.00 |  |
| 909   |  | USD 0.00     |  | 911 |  | USD 0.00  |  | 913   |  | USD 0.00    |  | 917  |  | USD 0.00       |  |

|   |  |            |                |               |
|---|--|------------|----------------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703525863 | 199            | RUC No.       |
|   |  |            |                | 1718525171001 |