

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                   |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                   |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                   |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                   |      | 871792953130   |
| 201                                  | RUC                              | 1791002636001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | RECEPCIONES CASTRILLON CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---|-------------------------------|---|--|----------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   | INGRESOS                      |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   | TOTAL INGRESOS                |   |  |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   | 311                           | + |  | 1864.30  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |   | 5389.79                       |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |   | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |   | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | + | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |   | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |   | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | + | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |   | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |   | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | + | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |   | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   |   | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | + | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |   | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   |   | 0.00                          |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |   | 328                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |   | 329                           | - |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |   | 330                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |   | 331                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   | 332                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |   | 333                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   | 334                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |   | 335                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |   | 336                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |   | 337                           | + |  | 3356.60  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |   | 338                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |   | 339                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |   | 340                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |   | 341                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |   | 342                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |   | 343                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |   | 344                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |   | 345                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |   | 346                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |   | 347                           | - |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |   | 348                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |   | 349                           | - |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |   | 350                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |   | 351                           | - |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |   | 352                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |   | 353                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |   | 354                           | - |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |   | 355                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |   | 356                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |   | 357                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |   | 358                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |   | 359                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   | 360                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   | 361                           | = |  | 10610.69 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |     |   | 362                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |     |   | 363                           | + |  | 0.00     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |   |                               |   |  |          |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                    |      |   |          |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|----------|----------|-------|---|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 364                                                                                             | +       |     | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | + |          | 0.00     | 6102  | + |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 365     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | LOCAL                                                              | 6103 | + |          | 0.00     | 6104  | + |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | + |          | 0.00     | 6106  | + |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 366                                                                                             | +       |     | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 6107                                                               | +    |   | 0.00     | 6108     | +     |   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 367     | +   |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6109 | + |          | 0.00     | 6110  | + |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 368                                                                                             | +       |     | 3110.18  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                            | 6111                                                               | +    |   | 0.00     | 6112     | +     |   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 369     | +   |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6113 | + |          | 0.00     | 6114  | + |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 370                                                                                             | +       |     | 0.00     |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 6115                                                               | +    |   | 0.00     | 6116     | +     |   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 371     | +   |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6117 | + |          | 0.00     | 6118  | + |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      | 372                                                                                             | +       |     | 0.00     |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                            | 6119                                                               | +    |   | 0.00     | 6120     | +     |   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 6121                                                               | +    |   | 0.00     | 6122     | +     |   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      | 373                                                                                             | +       |     | 51185.43 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 6123                                                               | +    |   | 0.00     | 6124     | +     |   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                             | +       |     | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 6125                                                               | +    |   | 0.00     | 6126     | +     |   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                             | +       |     | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                            | 6127                                                               | +    |   | 0.00     | 6128     | +     |   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                             | +       |     | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 6129                                                               | +    |   | 0.00     | 6130     | +     |   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377     | +   |          | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                  |                                                                    | 6131 | + |          | 0.00     | 6132  | + |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                    | 6133 | + |          | 0.00     | 6134  | + |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                    | 6135 | + |          | 0.00     | 6136  | + |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                    |      |   |          |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                    |      |   |          |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 382                                                                                             | +       |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 6139                                                               | +    |   | 0.00     |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 383                                                                                             | +       |     | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 6999                                                               | =    |   | 58698.63 |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 384                                                                                             | +       |     | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 6140                                                               | =    |   | 0.00     |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                             | -       |     | 42777.42 |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                  |                                                                    | 6141 | = |          | 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. |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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     |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 6144                                                               | =    |   | 0.00     |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                             | +       |     | 0.00     |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                    | 6144 | = |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388     | +   |          | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 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     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391     | +   |          | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                    | 6147 | = |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392     | -   |          | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                  |                                                                    | 6148 | = |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393     | -   |          | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                  |                                                                    | 6149 | = |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 6150                                                               | =    |   | 0.00     |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 6151                                                               | =    |   | 0.00     |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                    |      |   |          |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394     | +   |          | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                    |      |   |          |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                    |      |   |          |          |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTO                                                              | 7001 | + |          | 0.00     | GASTO |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                    | 7004 | + |          | 15326.23 |       |   |      | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + |          | 0.00     | 7008  | + |      | 0.00                                                        | 7009                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 399     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | + |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | - |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | + |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400     | +   |          | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                           | 7016                                                               | +    |   | 0.00     |          |       |   | 7018 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | + |          | 0.00     |       |   |      | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 | - |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025 | + |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 404     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                           | 7016                                                               | +    |   | 0.00     |          |       |   | 7018 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | + |          | 0.00     |       |   |      | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 | - |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7028 | - |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 408     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                           | 7016                                                               | +    |   | 0.00     |          |       |   | 7018 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 409     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | + |          | 0.00     |       |   |      | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 410     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                           | 7016                                                               | +    |   | 0.00     |          |       |   | 7018 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | + |          | 0.00     |       |   |      | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 412     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 | - |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 413     | -   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025 | + |          | 0.00     |       |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 414     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                           | 7016                                                               | +    |   | 0.00     |          |       |   | 7018 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | + |          | 0.00     |       |   |      | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 416     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                           | 7016                                                               | +    |   | 0.00     |          |       |   | 7018 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | + |          | 0.00     |       |   |      | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 418     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                           | 7016                                                               | +    |   | 0.00     |          |       |   | 7018 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | + |          | 0.00     |       |   |      | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                           | 420     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                           | 7016                                                               | +    |   | 0.00     |          |       |   | 7018 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421     | +   |          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | + |          | 0.00     |       |   |      | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 422 | +        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                              | 7001 | + |          | 0.00     | GASTO |   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                             |              | 7314                                 | +   |     | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + |      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 493.77   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                   | =                           | 15326.23     |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 18388.63 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                             |              | 7992                                 | +   |     | 41501.28 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              | 7999                                 | +   |     | 56827.51 | 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. |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                             |              | 7999                                 | +   |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |              | 7901                                 | =   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |                             |              | 7902                                 | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                             |              | 7903                                 | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              | 7904                                 | =   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                             |              | 7905                                 | =   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                             |              | 7906                                 | =   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              | 7907                                 | =   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                             |              | 7908                                 | =   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                             |              | 801                                  | =   |     | 1871.12  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                             |              | 802                                  | =   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             |                             | REVERSIÓN    |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                                                                                                                    | -                           | 0.00         | 095                                  | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                                                                    | +                           | 0.00         | 097                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                             |              | 098                                  | =   |     | 1871.12  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                             |              |                                      | 803 | -   |          | 281.00                                                                                                                                                                              |   |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                             |              |                                      | 804 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                             |              | 805                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |              | 806                                  | +   |     | 104.58   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                             |              | 807                                  | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                        |                             |              | 808                                  | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                  |                                                                                                                        |                             |              | 809                                  | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                             |              | 810                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                             |              | 811                                  | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |              | 812                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                        |                             |              | 813                                  | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                    | +                           | 0.00         | 815                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                                                    | +                           | 0.00         | 817                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                                                    | +                           | 0.00         | 819                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                                                                                                                    | +                           | 0.00         | 821                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  | 822                                                                                                                    | +                           | 0.00         | 823                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                                                    | -                           | 0.00         | 825                                  | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                    | +                           | 0.00         | 827                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                    | -                           | 0.00         | 829                                  | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                               |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      | 830 | +   | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | - | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      | 833 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                             | 834 +/- 0.00 |                                      | 835 | +/- |          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                             |              |                                      | 836 | =   |          | 1694.70                                                                                                                                                                             |   |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                             |              |                                      | 837 | =   |          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                             |              |                                      | 838 |     |          | SI                                                                                                                                                                                  |   |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                        |                             |              | 839                                  |     |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 3037.76  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                     |                                                                                                                        |                             |              | 840                                  |     |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                             |              | 841                                  |     |     | NA       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | 842                                                                                                                    |                             | 0.00         | 843                                  |     |     | 1694.70  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 844                                                                                                                    |                             | 0.00         | 845                                  |     |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    | 846                                                                                                                    |                             | 0.00         | 847                                  |     |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                    |                             | 0.00         | 849                                  |     |     | 1694.70  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 6836.87  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              | 850                                  | =   |     | 372.83   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                             |              | 851                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 1871.12  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              | 852                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              | 853                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                             |              | 854                                  | =   |     | 372.83   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                             |              | 855                                  | =   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                             |              | 856                                  | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00     | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010).                                                                                                                                |                                                                                                                        |                             |              | 857                                  | -   |     | 382.64   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- |   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                             |              | 858                                  | -   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GAN                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |              |                                      |     |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1801941376                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 1720048394001  |                |     |                |     |          |     |          |