

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                               |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |     |                                               |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                               |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |                                               | 871793100954 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                               |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791062434001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |     | AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +    | 2193.60                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001  | +    | 61932.60       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314          | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315          | +    | 5883.60                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE BIENES                                                                                                           |                                                                            | 6009                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00  | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                            | 6011                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |       |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               |                                                | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                | 6021  | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            | 6023                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                          |                                                | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          |                                                | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                           | +     | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6036  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6038  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040  | +    | 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                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041  | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +    | 8931.70                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                              | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +    | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                              | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -    | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |              | 348  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +    | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                              | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                              | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                              | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO      | 353  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                | 6077  | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354          | -    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                              | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                              | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                              | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                              | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                              | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361  | +                                                                                                                   | 17008.90                                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                           | +     | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                           | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6104 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6106                                                        | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6108                                                        | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                        |                                                                                                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 1195095.04                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6112                                                        | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                        |                                                                                                 | 720444.50    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +    | 0.00                                                        | 6114     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6116                                                        | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                        |                                                                                                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117  | +    | 0.00                                                        | 6118     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 3224.74                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6122                                                        | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                  | 6298.68   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                     | +                                                                                               | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                  | 52464.70  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                     | +                                                                                               | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6128         | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6130         | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                     | +                                                                                               | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                                                                     | +                                                                                               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 6135                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                |                                                                                                 | 6135         | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6999                                                                     | =                                                                                               | 61932.80     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                  | 451435.62 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6141                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6146                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                     | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                          | 6151                                                                                            | =            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                            | 394       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO                                                                    |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |              | 7001                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                          |                                                                                                 |              | 7004                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7006                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 | 7007         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00      | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 | 7010         | -                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |              | 7013                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |              | 7016                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7018                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |              | 7019                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7021                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |              | 7022                                                                                                                                                | -     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                          |                                                                                                 |              | 7025                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                          |                                                                                                 |              | 7028                                                                                                                                                | -     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                          |                                                                                                 |              | 7031                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                          |                                                                                                 |              | 7034                                                                                                                                                | -     | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (c) AJUSTES                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                 |              | 7037                                                                                                                                                | +/-   | 0.00 | 7038                                                        | +/-      | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 | 7040         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7041 | +                                                           | 38328.90 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (c) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 | 7043         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7044 | +                                                           | 9478.95  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 | 7046         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7047 | +                                                           | 7086.96  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                 |              | 7049                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7050                                                        | +        | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                          |                                                                                                 |              | 7052                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7053                                                        | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |              | 7055                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7056                                                        | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |              | 7058                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7059                                                        | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |              | 7061                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7062                                                        | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |              | ACCELERADA                                                                                                                                          | 7064  | +    | 0.00                                                        | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                 |              | 7067                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7068                                                        | +        | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |              | 7070                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7071                                                        | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                                                                                                                                     |       | 7073 | +                                                           | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | 7076  | +    | 0.00                                                        | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079  | +    | 0.00                                                        | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | 7082  | +    | 0.00                                                        | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |              | 7085                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7086                                                        | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |              | 7088                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7089                                                        | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 426       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | 7091  | +    | 0.00                                                        | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 427       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 429       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          |                                                                                                 |              | 7097                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7098                                                        | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------------|------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| OTROS                                                      |                                                          | 547                                                                                                       |              | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            | 7314 | +       | 0.00     | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |      |      | 7991       |      |         | =        | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |
|                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 550          |      | =                                                        | 14933.60                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |      |      | 7992       |      |         | +        | 54894.81  |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7999 |            |      | +       | 54894.81 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7901 |      |            | =    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7902 |            |      | +       | 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          | +    | 347412.94                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      | 7903 |            |      | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      |      | 7904       |      |         | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7905 |            |      | =       | 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) |  |      |      | 7906       |      |         | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      | 7907 |            |      | =       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7908 |            |      | =       | 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. |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 801  |      |            | =    | 7037.79 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 802  |      |            | =    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 567          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |      |      | 094        |      | -       | 0.00     | 095       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |      |      | 096        |      | +       | 0.00     | 097       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |      |      |            |      |         |          | 098       |                                                                                                                                                                                     | =    | 7037.79 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                           |              | 568          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      |      |            |      |         |          | 803       |                                                                                                                                                                                     | -    | 1055.67 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-6132)                         |  |      |      |            |      |         |          | 804       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |      |      |            |      |         |          | 805       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |  |      |      |            |      |         |          | 806       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |  |      |      |            |      |         |          | 807       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |  |      |      |            |      |         |          | 808       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |  |      |      |            |      |         |          | 809       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |      |      |            |      |         |          | 810       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |  |      |      |            |      |         |          | 811       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |  |      |      |            |      |         |          | 812       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |  |      |      |            |      |         |          | 813       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | GENERACIÓN |      |         |          | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 814        |      | +       | 0.00     | 815       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 816        |      | +       | 0.00     | 817       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 818        |      | +       | 0.00     | 819       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 820        |      | +       | 0.00     | 821       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 822        |      | +       | 0.00     | 823       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 824        |      | -       | 0.00     | 825       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 826        |      | +       | 0.00     | 827       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 828        |      | -       | 0.00     | 829       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 830        |      | +       | 0.00     | 831       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          | 833       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 834        |      | +/      | 0.00     | 835       |                                                                                                                                                                                     | +/   | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          | 836       |                                                                                                                                                                                     | =    | 5982.12 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          | 837       |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          | 838       |                                                                                                                                                                                     |      | SI      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          | 839       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          | 840       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          | 841       |                                                                                                                                                                                     |      | NA      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |            |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 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           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1000943652                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1719070292001 |                   |     |             |     |             |