

|                                      |     |               |   |                             |     |                                   |  |       |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|-------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                   |  |       |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |   |                             |     |                                   |  |       |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |   |                             | 104 | [N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] | 0.00   | [No.] |     | 133557939  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |   |                             |     |                                   |  |       |     |            |
| 201                                  | RUC | 0990853029001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                   | INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS INFRIPESCA C. A. |       | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |  |     |   |           |   |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |  |     |   |            |
|--|--|--|--|--|-----|---|-----------|---|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|--|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |     |   |           |   |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |  |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 003 | + | 526661.34 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 013 | = | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 004 | + | 25000.00  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 014 | = | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 005 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 015 | = | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | 006 | + | 388069.86 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 016 | = | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 230339.17 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 017 | = | 0.00       |
|  |  |  |  |  |     |   |           |   |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |     |   |           |   |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |  | 029 | = | 1170070.37 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |     |   |           |   |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |  | 030 | = | 1.00       |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|---|--|---|-------------------------------------|---------|-------------------------------|--|--|--|--|----------------|------|------|--|------|------|------------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |                                     |         | INGRESOS                      |  |  |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     |         |                               |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     |         | 311                           | +  |  | 4922935.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 |                |      |      |  | 6001 | +    | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES                             | 312     | +                             |  | 86878.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                |      |      |  | 6003 | +    | 2271840.46 | 6004 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +       |                               | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |                |      | 6005 | +  | 0.00 | 6006 | +          | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -       |                               | 0.00   |  |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                             | 315     | +                             |  | 2541.41  |  | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -       |                               | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  |  | DE SERVICIOS   |                |      |      |  | 6011 | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |
|   | <td colspan="5">POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                   |   |                                     |         |                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |  |  |  |                | 6013 | +    | 0.00   | 6014 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | <td colspan="5">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |   |                                     |         |                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |  |  |  |                | 6015 | +    | 0.00   | 6016 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318     | +                             |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |  |                |      |      | 6017   | +    | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 319     | +                             |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   | EN EFFECTIVO                        | 320     | +                             |  | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  |                |      |      | 6019   | +    | 0.00 | 6020       | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +                             |  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  |                |      |      | 6021   | +    | 0.00 | 6022       | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS                  | LOCALES | 322                           | +  |  | 83452.77   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      |      |  | 6023 | +    | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 323     | +                             |  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |                |      |      | 6025   | +    | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -       |                               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |                |      | 6027 | +  | 0.00 | 6028 | +          | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325                                 | +       |                               | 256580.77  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  |  |                |      | 6029 | +  | 0.00 | 6030 | +          | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +                                   |         | 37028.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  |  |  |                | 6031 | +    | 0.00   | 6032 | +    | 0.00       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -                                   |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  |  |  |                | 6033 | +    | 0.00   | 6034 | +    | null       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                     |         | 328                           | +  |  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                |      |      |  | 6035 | +    | 2980.40    | 6036 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                     | 329   | -                                   |         | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |  |  |                | 6037 | +    | 0.00   | 6038 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                   |         | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  |  |                | 6039 | +    | 0.00   | 6040 | +    | 0.00       |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   | 331   | +                                   |         | 0.00                          |  |  |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                   |         | 0.00                          |  |  |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |         | 333                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | RELACIONADOS   |   |                                     |         | 333                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                                     |         | 334                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |         | 334                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                     |         | 335                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                     |         | 336                           | +  |  | 627343.54  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                     |         | 337                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  |   |                                     |         | 338                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                     |         | 339                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     |         | 340                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                     |         | 341                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                     |         | 342                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     |         | 343                           | +  |  | 93945.27   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                     |         | 344                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                     |         | 345                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                     |         | 346                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                     |         | 347                           | -  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                     |         | 348                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                     |         | 349                           | -  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |         | 350                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                     | 351     | -                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     | 352     | +                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     | 353     | +                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                     | 354     | -                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     | 355     | +                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     | 356     | +                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                     |         | 356                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                     |         | 357                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                     |         | 358                           | +  |  | 21160.03   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | OTROS  |   |                                     |         | 359                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     |         | 360                           | +  |  | 650564.08  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     |         | 361                           | =  |  | 6782428.87   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                     |         |                               |  |  |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                                     | 362     | +                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                                     | 363     | +                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     | 364     | +                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                                     | 364     | +                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                                     | 365     | +                             |  | 0.00   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     | 366     | +                             |  | 1964706.35   |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES.   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 366                                 | +       |                               | 1964706.35   |  |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   | 367                                 | +       |                               | 0.00   |  |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   | 368                                 | +       |                               | 0.00   |  |  |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |         | 369                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |         | 370                           | +  |  | 0.00   |  |                |      |      |  |      |      |            |      |      |      |

|  |  |     |     |   |      |              |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|--|--|-----|-----|---|------|--------------|--|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------------|------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 7565024.99   | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107            | +            |      | 0.00       | 6108 | +        |      | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | + |      | 123245.19    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109            | +            |      | 0.00       | 6110 | +        |      | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | + |      | 0.00         |  |                 | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111         | +    |            | 0.00 | 6112     | +    |      | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | + |      | 0.00         |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |            | 0.00 | 6114     | +    |      | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | + |      | 0.00         |  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +          |      | 27577.08 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 373 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +          |      | 4928.39  | 6118 | +    |      | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 374 | + |      | 11166.25     |  |                 |  |                 | LOCAL        | 6119 | +          |      | 0.00     | 6120 | +    |      | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 375 | + |      | 53081.61     |  |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | +          |      | 0.00     | 6122 | +    |      | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 376 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 | LOCAL        | 6123 | +          |      | 0.00     | 6124 | +    |      | null |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |  | 377 | +   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125   | +               |  |                 |              | 0.00 | 6126       | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 378 | + |      | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6127            | +            |      | 0.00       | 6128 | +        |      | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 379 | + |      | 0.00         |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6129            | +            |      | 0.00       | 6130 | +        |      | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 379 | + |      | 0.00         |  |                 | OTROS  | 6131            | +            |      | 0.00       | 6132 | +        |      | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 380 | + |      | 0.00         |  |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133            | +            |      | 0.40       | 6134 | +        |      | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 381 | + |      | 0.00         |  |                 | OTROS  | 6135            | +            |      | 0.00       | 6136 | +        |      | null |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 382 | + |      | 0.00         |  |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6139            | +            |      | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 383 | + |      | 0.00         |  |                 | TOTAL INGRESOS   | 6199            | +            |      | 2307326.73 |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 384 | + |      | 0.00         |  |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140            | +            |      | 2983.41    |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 385 | + |      | 0.00         |  |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141            | +            |      | 2585.67    |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 385 | + |      | 0.00         |  |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142            | +            |      | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 386 | + |      | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143            | +  |                 | 0.00         |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 386 | + |      | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144            | +  |                 | 0.00         |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 387 | + |      | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145            | +  |                 | 0.00         |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 388 | + |      | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146            | +  |                 | 0.00         |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 389 | + |      | 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         |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 390 | + |      | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148            | +  |                 | 0.00         |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 391 | + |      | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149            | +  |                 | 0.00         |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 392 | + |      | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150            | +  |                 | 0.00         |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 393 | + |      | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151            | +  |                 | 0.00         |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 393 | + |      | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151            | +  |                 | 0.00         |      |            |      |          |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 396 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 396 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 396 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 396 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 396 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 396 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 396 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 396 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 396 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 396 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 397 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 397 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 397 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 397 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 397 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 397 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 397 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 397 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 397 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 397 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 398 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 398 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 398 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 398 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 398 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 398 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 398 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 398 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 398 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 398 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 399 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 399 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 399 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 399 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 399 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 399 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 399 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 399 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 399 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 399 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 400 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 400 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 400 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 400 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 400 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 400 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 400 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 400 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 400 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 400 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 401 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 401 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 401 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 401 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 401 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 401 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 401 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 401 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 401 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 401 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 402 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 402 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 402 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 402 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 402 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 402 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 402 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 402 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 402 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 402 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 403 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 403 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 403 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 403 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 403 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 403 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 403 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 403 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 403 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 403 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 404 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 404 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 404 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 404 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 404 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 404 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 404 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 404 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 404 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 404 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 405 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 405 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 405 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 405 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 405 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 405 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 405 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 405 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 405 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 405 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 406 | + |      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 406 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 406 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 406 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 406 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 406 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 406 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 406 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 406 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 406 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 407 | + |      | 0.00         |  |                 |  |                 |              |      |            |      |          |      |      |      |      |

|  |  |   |  |  |              |   |                 |   |  |                        |                 |  |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
|--|--|---|--|--|--------------|---|-----------------|---|--|------------------------|-----------------|--|--------------|---|------|-----------|----------|------|----------|-----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  | 436          | -   | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                        |                 | 7113   | +            | 0.00  | 7114 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437          | +   | 147416.67       |   | DE INVENTARIOS   |                        |                 | 7115   | +            | 0.00  | 7116 | +         | 0.00     | 7117 | +        | 0.00      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  |  | 438          | +   | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                        |                 | 7119   | +            | 0.00  | 7120 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  |  | 439          | +   | 0.00            |   |  |                        |                 |  |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 440          | +   | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                        |                 | 7122   | +            | 0.00  | 7123 | +         | null     |      |          |           |      |
|  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  | 441          | +   | 0.00            |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                        |                 | 7124   | +            | 0.00  | 7125 | +         | 0.00     | 7126 | +        | 0.00      |      |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  |  | 442          | +   | 0.00            |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                        |                 | 7127   | +            | 0.00  | 7128 | +         | 0.00     | 7129 | +        | 0.00      |      |
|  |  |   |  |  | 443          | +   | 0.00            |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                        |                 | 7131   | +            | 0.00  | 7132 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
|  |  |   |  |  | 444          | +   | 0.00            |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                        |                 | 7134   | +            | 0.00  | 7135 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |  | 445          | +   | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                        |                 | 7137   | +            | 0.00  | 7138 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |  | 449          | =   | 11065410.50     |   | OTRAS  |                        |                 | 7139   | +            | 0.00  | 7140 | +         | 0.00     | 7141 | +        | 0.00      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  |  | 499          | =   | 17847839.30     |   | POR GARANTÍAS  |                        |                 | 7142   | +            | 0.00  | 7143 | +         | 0.00     | 7144 | +        | 0.00      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460          | =   | 0.00            |   | GASTOS DE PROVISIONES  | POR DESMANTELAMIENTOS  |                 |  | 7145         | +   | 0.00 | 7146      | +        | 0.00 | 7147     | +         | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461          | =   | 0.00            |   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS |                 |  | 7149         | +   | 0.00 | 7150      | +        | 0.00 |          |           |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462          | =   | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                        | 7152            | +  | 0.00         | 7153  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463          | =   | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                        | 7155            | +  | 0.00         | 7156  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 464          | =   | 0.00            | POR LITIGIOS  |  |                        | 7158            | +  | 0.00         | 7159  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 465          | =   | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |                        | 7160            | +  | 0.00         | 7161  | +    | 0.00      | 7162     | +    | 0.00     |           |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466          | =   | 0.00            | OTROS   |  |                        | 7163            | +  | 0.00         | 7164  | +    | 0.00      | 7165     | +    | 0.00     |           |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467          | =   | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | RELACIONADAS           |                 | 7166   | +            | 0.00  | 7167 | +         | 0.00     | 7168 | +        | 0.00      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468          | =   | 0.00            |   |  | NO RELACIONADAS        |                 | 7169   | +            | 0.00  | 7170 | +         | 0.00     | 7171 | +        | 0.00      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469          | =   | 0.00            |   |  |                        |                 |  |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470          | =   | 0.00            | OTROS GASTOS  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                        |                 | 7173   | +            | 0.00  | 7174 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471          | =   | 0.00            |   | TRANSPORTE   |                        |                 | 7176   | +            | 0.00  | 7177 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472          | =   | 0.00            |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                        |                 | 7179   | +            | 118.99  | 7180 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  | 473          | =   | 0.00            |   | GASTOS DE VIAJE  |                        |                 | 7182   | +            | 2710.96   | 7183 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |  |  | 474          | =   | 0.00            | OTROS GASTOS  | GASTOS DE GESTIÓN  |                        |                 | 7185   | +            | 0.00  | 7186 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  |  | 475          | =   | 0.00            |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                        |                 | 7188   | +            | 6867.40   | 7189 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  |  | 476          | =   | 0.00            |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |                        |                 | 7190   | +            | 423892.08   | 7191 | +         | 1123.47  | 7192 | +        | 0.00      |      |
| PASIVO   |  |   |  |  |              |   |                 |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                        |                 | 7194   | +            | 0.00  | 7195 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |  |              |   |                 |   |  |                        |                 |  |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 511          | +   | 240578.61       | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                        |                 | 7196   | +            | 353527.22   | 7197 | +         | 4051.39  | 7198 | +        | 1099.55   |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 512          | +   | 0.00            |   | MERMAS   |                        |                 | 7199   | +            | 0.00  | 7200 | +         | 0.00     | 7201 | +        | 0.00      |      |
|  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 513          | +   | 350194.32       |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                        |                 | 7202   | +            | 57525.96  | 7203 | +         | 3681.61  | 7204 | +        | 0.00      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 514          | +   | 16776.68        |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                        |                 | 7205   | +            | 0.00  | 7206 | +         | 0.00     | 7207 | +        | 0.00      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 515          | +   | 0.00            |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                        |                 | 7208   | +            | 0.00  | 7209 | +         | 43711.03 | 7210 | +        | 5182.95   |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 516          | +   | 0.00            |   | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7211   | +            | 0.00  | 7212 | +         | 0.00     | 7213 | +        | 0.00      |      |
|  |  |   |  |  |              |   | DEL EXTERIOR    |   |  |                        | 7214            | +  | 0.00         | 7215  | +    | 0.00      | 7216     | +    | 0.00     |           |      |
|  |  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517          | +   | 0.00            |   | NO RELACIONADAS  |                        | LOCAL           | 7217   | +            | 0.00  | 7218 | +         | 0.00     | 7219 | +        | 0.00      |      |
|  |  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518          | +   | 0.00            |   |  |                        | DEL EXTERIOR    | 7220   | +            | 0.00  | 7221 | +         | 0.00     | 7222 | +        | 0.00      |      |
|  |  |   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 519   | +               |   |  |                        | 0.00            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL   | 7223 | +         | 0.00     | 7224 | +        | 318480.83 | 7225 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 520   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR | 7226  | +               | 0.00  | 7227   |                        | +               |  |              | 0.00  | 7228 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
|  | LOCALES  | 521   | +  | 36674.29   | LOCAL        | 7229  | +               | 0.00  | 7230   | +                      | 0.00            |  |              | 7231  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523  | +  | 0.00         | DEL EXTERIOR  | 7232            | +   | 0.00   | 7233                   | +               |  |              | 0.00  | 7234 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524  | +  | 0.00         | LOCAL   | 7235            | +   | 0.00   | 7236                   | +               | 0.00   | 7237         | +   | 0.00 |           |          |      |          |           |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525  | +  | 188877.28    | DEL EXTERIOR  | 7238            | +   | 0.00   | 7239                   | +               | 24681.89   | 7240         | +   | 0.00 |           |          |      |          |           |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526  | +  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241            | +   | 0.00   | 7242                   | +               | 0.00   | 7243         | +   | 0.00 |           |          |      |          |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  |  | 527          | +   | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |                        | 7245            | +  | 0.00         | 7246  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  |  | 528          | +   | 0.00            |   | OTROS  |                        | 7247            | +  | 185566.05    | 7248  | +    | 161238.39 | 7249     | +    | 53050.78 |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 529          | +   | 0.00            |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7251   | +            | 0.00  | 7252 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 530          | +   | 0.00            |   |  |                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 7254         | +   | 0.00 | 7255      | +        | 0.00 |          |           |      |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532          | +   | 10171.63        |   |  |                        |                 | LOCAL  | 7257         | +   | 0.00 | 7258      | +        | 0.00 |          |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | OBLIGACIONES CON EL IESS  | LOCALES  | 533  | +            | 0.00  | RELACIONADAS    |   |  |                        |                 | DEL EXTERIOR   | 7260         | +   | 0.00 | 7261      | +        | 0.00 |          |           |      |
|  |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535  | +            | 0.00  |                 |   |  | LOCAL                  |                 | 7263   | +            | 0.00  | 7264 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
|  |  |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536  | +            | 53415.39  |                 |   |  | DEL EXTERIOR           | 7266            | +  | 0.00         | 7267  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
|  | POR GARANTÍAS  |   | 537  | +  | 0.00         | NO RELACIONADAS   |                 |   |  | DEL EXTERIOR           | 7269            | +  | 30238.58     | 7270  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 538  | +  | 0.00         |   | DEL EXTERIOR    |   |  | 7272                   | +               | 0.00   | 7273         | +   | 0.00 |           |          |      |          |           |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 539  | +  | 0.00         |   | LOCAL           |   |  | 7275                   | +               | 0.00   | 7276         | +   | 0.00 |           |          |      |          |           |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 540  | +  | 0.00         |   | DEL EXTERIOR    |   |  | 7278                   | +               | 0.00   | 7279         | +   | 0.00 |           |          |      |          |           |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 541  | +  | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | NO RELACIONADAS |   | LOCAL  | 7281                   | +               | 48124.86   | 7282         | +   | null |           |          |      |          |           |      |
|  | POR LITIGIOS   |   | 542  | +  | 0.00         |   |                 |   | DEL EXTERIOR   | 7284                   | +               | 0.00   | 7285         | +   | 0.00 |           |          |      |          |           |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | LOCAL  | 7287   | +            |   |                 |   | 23817.00   | 7288                   | +               | 0.00   |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 7290   | +  | 0.00         |   |                 |   | 7291   | +                      | 0.00            |  |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
| OTRAS  |  |   |  |  | 544          | +   | 0.00            |   | DEL EXTERIOR   | 7293                   | +               | 0.00   | 7294         | +   | 0.00 |           |          |      |          |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  | 545          | +   | 900000.00       |   | GASTOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7296   | +            | 0.00  | 7297 | +         | 0.00     |      |          |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 546          | +   | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |                        | 7299            | +  | 0.00         | 7300  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
|  |  | OTROS   |  |  | 547          | +   | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  |                        | 7302            | +  | 0.00         | 7303  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |  | 550          | =   | 2413616.54      | OTROS   |  |                        | 7305            | +  | 0.00         | 7306  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |  |              |   |                 | PÉRDIDAS POR MEDIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                        | 7308            | +  | 0.00         | 7309  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 553          | +   | 0.00            | OTROS   |  |                        | 7311            | +  | 14413.98     | 7312  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 554          | +   | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                        | 7314            | +  | 0.00         | 7315  | +    | 0.00      |          |      |          |           |      |
|  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555          | +   | 0.00            | TOTAL COSTOS  |  |                        | 7991            | =  | 1841868.14   |   |      |           |          |      |          |           |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 556          | +   | 0.00            | TOTAL GASTOS  |  |                        | 7992            | +  | 759396.39    |   |      |           |          |      |          |           |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 557          | +   | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                        | 7999            | +  | 2601264.53   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |           |          |      |          |           |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 558          | +   | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                        | 7901            | =  | 0.00         |   |      |           |          |      |          |           |      |
|  |  |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |   | 7902            | +   | 0.00   |                        |                 |  |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
|  |  |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |   | 7903            | -   | 2585.67  |                        |                 |  |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
|  |  |   |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |   | 7904            | =   | 0.00   |                        |                 |  |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
|  |  |   |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |   | 7905            | =   | 0.00   |                        |                 |  |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  | 560  | +  | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                 |   | 7906   | =                      | 0.00            |  |              |   |      |           |          |      |          |           |      |
| OTRAS NO   |  | LOCALES   | 561  | +  | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906531645 | 199            | RUC No. | 0920171980001 |