

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                                 |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                 |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |                                 |  |
| 102 AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |                                 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |                                 |  |
| 201 RUC                              |  | 1791322002001                                                                                                             |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |
|                                      |  | SEJOSE S.A.                                                                                                               |  | 203 EXPEDIENTE                  |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 49772                           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     | 311                           | +                                                                 |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                 | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           | 6001                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6002 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                 | +       |     | 0.00                          |                                                                   |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           | 6003                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6004 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     | 314     | -   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6005 | +    | 82498.99 | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                     | LOCALES | 315 | +                             |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           | 208923.80                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007 | +        | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                     | 316     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                                    |      | 6009 | +        | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) 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 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                             | 318     | +   |                               |                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                              |      | 6013 | +        | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 319     | +   |                               |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |      |      | 6015     | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                                                                                                                          | LOCALES                                                                             | 322     | +   |                               |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                     | 324     | -   |                               |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +        | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                             | 325     | +   |                               |                                                                   | 1624.60                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                     | 327     | -   |                               |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (I) 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                          | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6040 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                 | +       |     | 0.00                          |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           | 6041                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6042 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                 | +       |     | 0.00                          |                                                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           | 6043                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6044 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                 | +       |     | 0.00                          |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           | 6045                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6046 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                     | 335     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              | 6047 | +    | 0.00     | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 336     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 76.75                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049 | +    | 0.00     | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 337     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 11779.33                                                                         |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051 | +    | 0.00     | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                     | 338     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053 | +    | 0.00     | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                     | 339     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055 | +    | 0.00     | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                     | 340     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057 | +    | 0.00     | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                     | 341     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059 | +    | 0.00     | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                     | 342     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061 | +    | 0.00     | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                     | 343     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063 | +    | 0.00     | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                     | 344     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065 | +    | 0.00     | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                     | 345     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067 | +    | 0.00     | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                     | 346     | +   |                               |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069 | +    | 0.00     | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                     | 347     | -   |                               | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                             |                                                                                  |                                                                           | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6072 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                               |         | 348 | +                             |                                                                   | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           | 6073                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6074 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |         | 349 | -                             |                                                                   | 0.00                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6076 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO |     | 350                           | +                                                                 |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |      | 6077 | +        | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 351     | -   |                               | 0.00                                                              | OTROS                                                    |                                                                                  | 6079                                                                      |                                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6080 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 352     | +   |                               | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                  | 6081                                                                      |                                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6082 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                 | +       |     | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          | 6083                                                                             | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084 | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                 | -       |     | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                      |                                                          | 6085                                                                             | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086 | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                 | +       |     | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                          | 6087                                                                             | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088 | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                 | +       |     | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     |                                                                           | 6095                                                                                         | +    | 0.00 | 6096     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                 | +       |     | 0.00                          |                                                                   |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                           | 6097                                                                                         | +    | 0.00 | 6098     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                 | +       |     | 0.00                          |                                                                   |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                           | 6099                                                                                         | +    | 0.00 | 6100     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                 | +       |     | 0.00                          |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     | 360                           | +                                                                 |                                                          | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                           |                                                                                              |      |      |          | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     | 361                           | =                                                                 |                                                          | 222404.98                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                                              |      |      |          | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                     | 362     | +   |                               | 504390.00                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        |      | 6095 | +        | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                     | 363     | +   |                               | 0.00                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6097 | +        | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |         |     |                               |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | +         | 30373.65                                                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00      | 6102 | +    | 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     |     | 365 | +         | 28672.38                                                                                                                                                                                           |                                                                              |              | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +         | 481144.13                                                                                                                                                                                          |                                                                              |              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +         | 352045.28                                                                                                                                                                                          |                                                                              |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 373 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 374 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                         | +            |                 | 0.00         | 6122 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 375 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123         | +               | 0.00         | 6124 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 376 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125         | +               | 0.00         | 6126 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 377 | +   | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                              |              |                 | 6127         | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 378 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |                 | 6129         | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 379 | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              |              |                 | 6131         | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 380 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |                 | 6133         | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 381 | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              |              |                 | 6135         | +    | 40002.59  | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 382 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 | 6999         | =    | 122501.88 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 383 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |              |                 | 6140         | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 384 | -   | 292454.55 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |              |                 | 6141         | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 385 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |              |                 | 6142         | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 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     |                                                        | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |              |                 | 6144         | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 388 | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                 | 6145         | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 389 | +   | 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     |                                                        | 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      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 391 | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |              |                 | 6148         | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 392 | -   | 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     |                                                        | 393 | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |              |                 | 6150         | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |              |                 | 6151         | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUST                                                  |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|------|--|--|
| 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                                                                                                       |                              | +       | 1209.55    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =       | 235385.96  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 7992                                                                                            |                         |                                        | +         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7999                    |                                        |           | +    | 86235.67 |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7999                    |                                        |           | +    | 86235.67 |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7901                    |                                        |           | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 557     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7902                    |                                        |           | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7903                    |                                        |           | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7904                    |                                        |           | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7905                    |                                        |           | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7906                    |                                        |           | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7907                    |                                        |           | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7908                    |                                        |           | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                     | + | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |   |                                                                                                 |                         | 801                                    |           |      | =        | 36265.91 |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | +       | 0.00       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 802                                                                                             |                         |                                        | =         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +       | 0.00       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +       | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSIÓN                              |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 094                                                                                             |                         | -                                      | 0.00      | 095  |          | +        |                                                                                                                                                                                     |         |          |  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569     |            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |                                                                                                 |                         | 096                                    |           | +    | 0.00     | 097      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 098                                    |           | =    | 36265.91 |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 803                                    |           | -    | -4847.30 |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 804                                    |           | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573     |            | +                                                                                                                                                     | 1855.11                                                                                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 805  |          | -        | -39882.67                                                                                                                                                                           |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                     |   | +                                                                                               | 1200.69                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES      |           |      |          | 806      |                                                                                                                                                                                     | +       | 13203.92 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                     |   | +                                                                                               | 0.00                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |           |      |          | 807      |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00     |  |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        | 808       |      | +        | 19125.75 |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        | 809       |      | +        | 3113.54  |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        | 810       |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        | 811       |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        | 812       |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        | 813       |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 | GENERACIÓN              |                                        | REVERSIÓN |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 814                     |                                        | +         | 0.00 | 815      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 816                     |                                        | +         | 0.00 | 817      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 818                     |                                        | +         | 0.00 | 819      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 820                     |                                        | +         | 0.00 | 821      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          |         | +          | 10423.68                                                                                                                                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 822                     |                                        | +         | 0.00 | 823      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |   |                                                                                                 | 824                     |                                        | -         | 0.00 | 825      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       |                              | =       | 13479.48   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 826                                                                                             |                         | +                                      | 0.00      | 827  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       |                              | =       | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 828                                                                                             |                         | -                                      | 0.00      | 829  |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       |                              | =       | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 830                                                                                             |                         | +                                      | 0.00      | 831  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       |                              | =       | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 833                                    |           | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 834                                                                                             |                         | +/-                                    | 0.00      | 835  |          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       |                              | +       | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 836                                    |           | =    | 26979.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | -       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 837                                    |           | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       |                              | +       | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |                                        |           | 838  |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +       | 400.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 839  |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              | +       | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 840  |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              | +       | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 841  |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              | +       | 36404.54   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              | +       | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         | 842                                    |           |      | 0.00     | 843      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 844                                    |           |      | 0.00     | 845      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 846                                    |           |      | 0.00     | 847      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              | +       | 1054319.44 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 848                                    |           |      | 0.00     | 849      |                                                                                                                                                                                     |         | 26979.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              | -       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 850  |          | =        | 5932.41                                                                                                                                                                             |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 800  |          | +        | 6828.53                                                                                                                                                                             |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              | +       | 28261.87   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 851  |          | -        | 6877.33                                                                                                                                                                             |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              | -       | 164.90     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 852  |          | -        | 6828.58                                                                                                                                                                             |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     |            | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          | 853      |                                                                                                                                                                                     | -       | 48.80    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      | 854      |          | =                                                                                                                                                                                   | 5886.61 |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          |         | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      | 855      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |  |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00       | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 856  |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 857  |          | -        | 5159.90                                                                                                                                                                             |         |          |  |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 858  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 859  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 860  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =       | 1120350.75 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 861  |          | -        | 6571.13                                                                                                                                                                             |         |          |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =       | 1369216.19 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 862  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 824                                                                                                       |                              | =       | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 863  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 825                                                                                                       |                              | =       | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           | 864  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 865                                                                                             |                         | =                                      | 1790.88   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 866                                                                                             |                         | =                                      | 7635.30   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 867                                                                                             |                         | +                                      | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 868                                                                                             |                         | -                                      | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 869                                                                                             |                         | =                                      | 1790.88   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 870                                                                                             |                         | =                                      | 7635.30   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |   | 871                                                                                             |                         | +                                      | 679.84    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |   | 872                                                                                             |                         | -                                      | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                    |   | 873                                                                                             |                         | +                                      | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                            |   | 879                                                                                             |                         | =                                      | 679.84    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              | 874     |            | +                                                                                                                                                     | 339.92                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                        |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------|---------------|----------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 339.92  |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00    |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | 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 | +                         | 1790.88 |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918     | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917     | USD 0.00       | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |         |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |         |                |               |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | NAJAS RAAD JOSE FERNANDO                                                                                                            |                                               |     |                           |         |                                 | NOMBRE: |                | QUINGA TACO R |          |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705531893                                                                                                                          |                                               |     |                           |         |                                 | 199     | RUC No.        | 1709421240001 |          |     |          |                |  |  |  |