

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                     |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                | No. |     | 871796095714 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993007595001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ASESORES EN NEGOCIOS HIDROBIOLÓGICOS ASENHIDRO S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | 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                                | +                                                                                            |                                                | 300.80                                         |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      | 6001           | +    | 69362.62 | 6002                                                               | + | 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 |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |   | 0.00 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                                  |      |   | 6005                    | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | + |      |                                    |                                                                                              | 4243.93                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |      |   |                         | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00     |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |   | 0.00 |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                |                                                                                  |      |   | 6009                    | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   |   | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                                |                                                                                  |      |   | 6011                    | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |     |   |      |                                    |                                                                                              | 6013                                           | +                                              | 0.00                                                                             | 6014 | + | 0.00                    |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |     |   |      |                                    |                                                                                              | 6015                                           | +                                              | 0.00                                                                             | 6016 | + | 0.00                    |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |     |   |      |                                    |                                                                                              | 6017                                           | +                                              | 0.00                                                                             | 6018 | + | 0.00                    |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |     |   |      |                                    |                                                                                              | 6019                                           | +                                              | 0.00                                                                             | 6020 | + | 0.00                    |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                            | 6095 | + | 0.00                    | 6096 | +    | 0.00 |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |   | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097 | + | 0.00                    | 6098 | +    | 0.00 |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |   | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                |                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | 6099 | + | 0.00                    | 6100 | +    | 0.00 |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | + |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                | 0.00                                                                             |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |   | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -   |   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00     |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                  |         |     |   |      |                                    |                                                                                              | 6029                                           | +                                              | 0.00                                                                             | 6030 | + | 0.00                    |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                  |         |     |   |      |                                    |                                                                                              | 6031                                           | +                                              | 0.00                                                                             | 6032 | + | 0.00                    |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |         |     |   |      |                                    |                                                                                              | 6033                                           | +                                              | 0.00                                                                             | 6034 | + | 0.00                    |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |         |     |   |      |                                    |                                                                                              | 6035                                           | +                                              | 0.00                                                                             | 6036 | + | 0.00                    |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 328                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |   |                         |      |      |      | 6037           | +    | 0.00     | 6038                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 329                                | -                                                                                            |                                                | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |   |                         |      |      |      | 6039           | +    | 0.00     | 6040                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 330                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 331                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 332                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 333                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 334                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 335                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 336                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 337                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 338                                | +                                                                                            |                                                | 92.52                                          |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 339                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 340                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 341                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 342                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 343                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 344                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 345                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 346                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 347                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 348                                | -                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 349                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 350                                | -                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |   |      |                                    | 351                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                             |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |   |      |                                    | 352                                                                                          | -                                              |                                                | 0.00                                                                             |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |   |      |                                    | 353                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                             |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |   |      |                                    | 354                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                             |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 355  | -                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 356                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 357                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 358                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 359                                | +                                                                                            |                                                | 1700.00                                        |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 360                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 361                                | +                                                                                            |                                                | 6337.25                                        |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      | INGRESOS FINANCIEROS               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      |      |      |                |      |          | RELACIONADAS                                                       |   |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      | TERRENOS                           |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   | LOCAL                   |      |      |      |                |      |          | DEL EXTERIOR                                                       |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                  |      |   |                         |      |      |      |                |      |          |                                                                    |   |      |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 7314      | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991         |      |                                      | =         |         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 3838.74                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 7992      | +       | 67412.04 | 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. |   |      |  |  |
| 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      | +       | 67412.04 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 7901                                 | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 7902      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                                           |              |      | -                                    |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 7907                                 | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 7908 | =                                    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 562          | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 801                                  | =         | 1950.58 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 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                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACION   |      |                                      | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094 - 0.00   |      |                                      | 095       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096 + 0.00   |      |                                      | 097       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 098       | =       | 1950.58  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 803       | -       | 292.59   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 804       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                              |              | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 805       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 806       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 807       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 808       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 809       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 810       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 811       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 812       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 813       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN   |      |                                      | REVERSIÓN |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814 + 0.00   |      |                                      | 815       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816 + 0.00                                                                                                                                     |              |      | 817                                  | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818 + 0.00                                                                                                                                     |              |      | 819                                  | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820 + 0.00                                                                                                                                     |              |      | 821                                  | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822 + 0.00                                                                                                                                     |              |      | 823                                  | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824 - 0.00                                                                                                                                     |              |      | 825                                  | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826 + 0.00   |      |                                      | 827       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 3838.74                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828 - 0.00   |      |                                      | 829       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 836       | =       | 1657.99  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |                                      | 837       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 604          | +            | 149.85                                                                                                                                                                                                                  | INFORMACION 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                                  |           | SI      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |              |      | 839                                  |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 606          | +            | 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    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |              |      | 841                                  |           | NA      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |              |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |              |      | 842                                  |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 611          | +            | 229.52                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 848                                  |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 850                                  | =         | 364.76  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 800                                  | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614          | +            | 1119.14                                                                                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 851                                  | -         | 42.51   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 852                                  | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                        | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 853                                  | -         | 42.51   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 854                                  | =         | 322.25  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -         | 572.42  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 860                                  | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        | 698          | =            | 2498.51                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 861                                  | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        | 699          | =            | 6337.25                                                                                                                                                                                                                 | 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)          |                                                        | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      | 863                                  | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                    | =            | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 864  | -                                    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 865  | =                                    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 866  | =                                    | 250.17    |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | (1) 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      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | (1) 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  | =                                    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 870  | =                                    | 250.17    |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 871  | +                                    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 872  | -                                    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 873  | +                                    | 442.62    |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 879  | =                                    | 442.62    |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 874  | +                                    | 221.31    |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 875  | +                                    | 221.31    |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 876  | +                                    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | OTRO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | 880  | =                                    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 PERDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |     |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |     |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890 |     | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897 |     | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898 |     | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899 |     | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902 | =   | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903 | =   | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904 | =   | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999 | =   | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905 | USD | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906 | USD | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907 | USD | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925 | USD | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |     |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |               |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915 |     | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |               |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                | NOMBRE:                         |                |               |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0905375176                                                                                                                          |                     |                                               |             |     |     |                           |                | 199                             | RUC No.        | 0900170648001 |     |          |