

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                           |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                           |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                           |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                       |  | 151846682 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                           |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993017361001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | CONSTRUCTORA VALGREF 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                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| 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                           | +        |                 | 12543.26                                                           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -                             |          | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |          | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -                             |          | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |          | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |          | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +                             |          | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |          | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324 | -                             |          | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |          | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 11478.91 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 1491.33  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -                             |          | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 25513.50                      |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |                               | 0.00     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS FINANCIEROS          |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL       |          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR             | 6101                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 6102                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                    | 6103                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR             | 6105                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                    | 6107                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR             | 6109                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                    | 6111                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR             | 6113                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                    | 6115                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                    | 6119                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                     | 6122                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                     | 6124                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6126                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6128                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6130                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 6132                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                     | 6134                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                     | 6136                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 149133.77                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                               | =                        | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 391          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                              | 7001                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | GASTO                | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004                     | +                                                                        | 38807.17                                                                                                                                            |                      |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                      |                                                             | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                               | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                      | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                          | 7018                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                               | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/                       | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | +/                   | 0.00                                                        | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7041                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7044                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7050                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053                 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056                 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7058                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7059                 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                    | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | ACELERADA                | 7064                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO ACELERADA             | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 7068                                                        | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7074                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7077                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                          | OTROS                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088                 | +                                                           | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7095                                                                                                                                                |                      |                                                             | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                               | +                        | 0.00                                                                     | 7098                                                                                                                                                | +                    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |         | 7314      | +       | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                 | 7991 = 38807.17                                                                                                                                |                                      |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 549                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |         | 7992      | +       | 104939.32 |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                      |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                      |         | 7999      | +       | 143746.49 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                      |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                      |         | 7901      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 557                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                      |         | 7902      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                      |         | 7903      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                      |         | 7904      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                      |         | 7905      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                      |         | 7906      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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     | =         | 5387.28 |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                | 802                                  | =       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                                |                                      |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                                                 |  | 569                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                 |                                                                 | 096                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    | 097       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 | 098                                                                                                                                            | =                                    | 5387.28 |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 570                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 571                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                 | 803                                                                                                                                            | -                                    | 808.09  |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  | 572                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                 |                                                                 | 804                                                                                                                                            | -                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | 573                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                 | 805                                                                                                                                            | -                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 574                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                 | 806                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 575                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                 | 807                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | 576                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 | 808                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 577                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]              |                                                                                                                                                 |                                                                 | 809                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 578                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                 | 810                                                                                                                                            | -                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 579                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                 | 811                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 580                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                 | 812                                                                                                                                            | -                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 581                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 | 813                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  | 582                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | 583                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                 | GENERACION                                                                                                                                     |                                      |         | REVERSION |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 584                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                 | 814                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    | 815       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 585                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                 | 816                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    | 817       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 586                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                 | 818                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    | 819       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 587                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                 | 820                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    | 821       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 588                                                                                                                                            | +       | 20126.22                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                            | =       | 20126.22                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                 | 826                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    | 827       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599                                                                                                                                            | =       | 20126.22                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                 | 828                                                                                                                                            | -                                    | 0.00    | 829       | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                                                                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                 | 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                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |         | 836       | =       | 4579.19   |                                                                                                                                                                                     |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  | 602                                                                                                                                            | -       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |         | 837       | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                 |                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                      |         | 838       | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                | 839                                  | =       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                 |                                                                                                                                                | 840                                  | =       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          | 606     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                | 841                                  | =       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                | 842                                  | =       | 0.00      | 843     | =         | 4579.19                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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      | 845     | =         | 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      | 847     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                  | =       | 0.00      | 849     | =         | 4579.19                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                | 850                                  | =       | 1007.42   |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                 |                                                                                                                                                | 800                                  | +       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  | 614                                                                                                                                            | +       | 5387.28                                                                                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                 |                                                                 | 851                                                                                                                                            | -                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| (=) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  | 615                                                                                                                                            | -       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                 | 852                                                                                                                                            | -                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                | 853                                  | -       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                | 854                                  | =       | 1007.42   |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                  | -       | 1491.33   |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                | 858                                  | -       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 859                                  | -       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 623     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                | 860                                  | -       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698     | =                                                                                                                                                                                                                       | 5387.28                                                                                                                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                | 861                                  | =       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699     | =                                                                                                                                                                                                                       | 25513.50                                                                                                                                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALDA DE DIVISAS                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 862                                  | -       | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  | 624                                                                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                 | 863                                                                                                                                            | -                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 625                                                                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                 | 864                                                                                                                                            | -                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                 | 865                                                                                                                                            | =                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                 | 866                                                                                                                                            | =                                    | 483.91  |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                 |                                                                 | 867                                                                                                                                            | +                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                 | 868                                                                                                                                            | -                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                 | 869                                                                                                                                            | =                                    | 0.00    |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                 | 870                                                                                                                                            | =                                    | 483.91  |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |                                                                                                                                                |                                      | 871     | +         | -987.62 |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                                                                                |                                      | 872     | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |                                                                                                                                                |                                      | 873     | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                    |                                                                                                                                                |                                      | 879     | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 874                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 875                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |         |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                                 |                      |      |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +              | 0.00                            |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                            |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                            |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                            |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                            |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                            |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                            |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                            |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                            |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                            |                      |      |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                          | +/-                                           | 0.00           |                                 |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                                 |                      |      |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 890                             |                      | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                                 |                      |      |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 897                             |                      | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 898                             |                      | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 899                             |                      | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                                 |                      |      |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 902                             | +                    | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 903                             | +                    | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 904                             | +                    | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 999                             | =                    | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 905                             | USD                  | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 906                             | USD                  | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 907                             | USD                  | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 925                             | USD                  | 0.00 |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                      |      |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |      |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918  | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00          | 917  | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                                 |                      |      |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |      |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | NOMBRE:                         |                      |      |                      |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 199                             |                      |      |                      |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | RUC No.                         |                      |      |                      |     |             |     |             |
| 0801630377                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 1500577760001                   |                      |      |                      |     |             |     |             |