

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |               |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           |     | 871795662018 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 201                                  | RUC | 0991393536001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BIVALVIA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                      |                                    |                                |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                    |                                |                                                | TOTAL INGRESOS                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                           | +                                  |                                | 1284.00                                        |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                             | 315                                | +    | 6030.34                       |                                    |                                |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                          |                                    |                                |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                             |                                    | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS            |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                           | +                                  | 30382.63                       |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                           | +                                  | 4752.93                        |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                           | +                                  | 0.00                           |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                           | +                                  | 0.00                           | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                           | +                                  | 275822.56                      |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 350                           | +                                  | 0.00                           |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                               | 351                                | -                              |                                                | 0.00                                                                      |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                               | 352                                | +                              |                                                | 0.00                                                                      |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                               | 353                                | +                              |                                                | 0.00                                                                      |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                               | 354                                | -                              |                                                | 0.00                                                                      |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                               | 355                                | +                              |                                                | 0.00                                                                      |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 356                                | +                              |                                                | 0.00                                                                      |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                           | +                                  | 0.00                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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  | +                             | 318272.46                          |                                |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                    |                                |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      | 362                           | +                                  | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      | 363                           | +                                  | 0.00                           |                                                |                                                                           |                                                                       |              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                    |                                |                                                |                                                                           |                                                                       |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                    |                                |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                    |                                |                                                |                                                                           |                                                                       |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                        |  |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109      | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +            | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +            | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +            | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +            | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +            | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999         | =            | 412500.93 |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + | 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      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           |      |         |          |           |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|----------|-----------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 7314 | +       | 0.00     | 7315      | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7991                                                                                            | =    | 347000.00 |      |         |          |           |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           |      |         |          |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                          | =            | 294119.72                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           |      |         |          |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 7992 | +       | 60835.99 |           |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |      |           |      | 7999    | +        | 407835.99 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |      |           |      |         |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           |      |         |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 7901 | =       | 0.00     |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                              | 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      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           |      | 7904    | =        | 0.00      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                 |      |           |      | 7905    | =        | 0.00      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      |           |      | 7906    | =        | 0.00      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           |      | 7907    | =        | 0.00      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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     | =        | 4664.94   |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           |      |         |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 902  | =       | 0.00     |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           |      |         |          |           |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | -            | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           |      |         |          |           |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094 - 0.00                                                                                      |      |           | 095  | +       | 0.00     |           |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096 + 0.00              |                                                                                                 |      | 097       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 098       | =    | 4664.94 |          |           |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 803  | -       | 699.74   |           |   |      |  |
| 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 805       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 806       | +    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 807       | +    | 0.00    |          |           |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 808       | +    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 809       | +    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 810       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 811       | +    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 812       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 813       | +    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           |      |         |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN              |                                                                                                 |      | REVERSIÓN |      |         |          |           |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                     | +                                                                                               | 0.00 | 815       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                     | +                                                                                               | 0.00 | 817       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                     | +                                                                                               | 0.00 | 819       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                     | +                                                                                               | 0.00 | 821       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                     | +                                                                                               | 0.00 | 823       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                     | -                                                                                               | 0.00 | 825       | +    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826                     | +                                                                                               | 0.00 | 827       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589                          | =            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829  | +       | 0.00     |           |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                          | =            | 294119.72                                                                                                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831  | -       | 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                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 833  | -       | 0.00     |           |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592                          | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 834                                                                                             | +/-  | 0.00      | 835  | +/-     | 0.00     |           |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 836  | =       | 3965.20  |           |   |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601                          | +            | 1000.00                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 837  | =       | 0.00     |           |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602                          | -            | 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  |         | SI       |           |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 839       |      | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 840       |      | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 841       |      | NA      |          |           |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE       | 842                                                                                             |      | 0.00      | 843  |         | 3965.20  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                                                                             |      | 0.00      | 845  |         | 0.00     |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                                                             |      | 0.00      | 847  |         | 0.00     |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                             |      | 0.00      | 849  |         | 3965.20  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 20059.89     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 850       | =    | 872.34  |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 800       | +    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 851       | -    | 4752.93 |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 3092.85      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 852       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 853       | -    | 4752.93 |          |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |      |           |      | 854     | =        | 0.00      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 855  | =       | 0.00     |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 856  | +       | 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         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 857       | -    | 1573.82 |          |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 858       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 859       | -    | 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         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 860       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 868       | -    | 0.00    |          |           |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                          | =            | 24152.74                                                                                                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 869  | =       | 0.00     |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                          | =            | 318272.46                                                                                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 870  | =       | 1573.82  |           |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 871  | +       | 2049.99  |           |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 872  | -       | 0.00     |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 873  | +       | 0.00     |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 879  | =       | 2049.99  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 874  | +       | 1025.00  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 875  | +       | 1024.99  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |           | 876  | +       | 0.00     |           |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |         | 883                             | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |         | 884                             | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |         | 885                             | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |         | 886                             | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |         | 887                             | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |         | 888                             | +/-   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |         | 889                             | +/-   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |         | 0.00                            |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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     | +                               | 26.17 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 26.17 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 26.17 |      |
| 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                  |       |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00                     |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD<br>0.00                     |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD<br>0.00                     |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD<br>0.00                     |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920     | USD<br>0.00                     |       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |       |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                                 |       |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0915259089                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0907953830001                   |       |      |