

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793404378

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791775643001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CODYXOPAPER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                      |                                    |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                      | TOTAL INGRESOS          |              |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                           | +                                  |                                    | 477.55                             |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 314                           |                                    | -                                  |                                    | 0.00                               |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                               |                                    | 1061366.92                         |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                               |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 317                           |                                    | -                                  |                                    | 68157.86                           |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318 | +    |                               |                                    | 3090.45                            |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                               |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                               |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                               |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                | +   |      | 56224.78                      |                                    |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                               |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 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  | +                             |                                    |                                    | 3784.20                            |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +                             |                                    |                                    | 104923.18                          |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +                             |                                    |                                    | 82758.11                           |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338  | +                             |                                    |                                    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339  | +                             |                                    |                                    | 78868.65                           |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340  | +                             |                                    |                                    | 0.00                               |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341  | +                             |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342  | +                             |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343  | +                             |                                    | 465962.26                          |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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  | -                             |                                    | 95580.67                           |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348  | +                             |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349  | -                             |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 351                           |                                    | -                                  |                                    | 0.00                               |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 352                           |                                    | +                                  |                                    | 0.00                               |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 354                           |                                    | -                                  |                                    | 0.00                               |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    |                               | 0.00                               |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356  | +                             |                                    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357  | +                             |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358  | +                             |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359  | +                             |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 360  | +                             |                                    | 0.00                               |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 360                           | +                                  |                                    | 0.00                               |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 361                           | +                                  |                                    | 1693717.57                         |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |                 |                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                         |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 364                                                                     | +    |                                                                                                             | 150000.00                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 6102 | +         |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 365                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 6104 | +         |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 366                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105      | +          |           | 0.00 | 6106      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 367                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL     | 6107       | +         |      | 0.00      | 6108                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 368                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109      | +          |           | 0.00 | 6110      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 369                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL     | 6111       | +         |      | 0.00      | 6112                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 370                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113      | +          |           | 0.00 | 6114      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 371                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL     | 6115       | +         |      | 0.00      | 6116                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                          | 372                                                                     | +    |                                                                                                             | 9823.80                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117      | +          |           | 0.00 | 6118      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                          | 373                                                                     | +    |                                                                                                             | 23962.73                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6119      | +          |           | 0.00 | 6120      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 374                                                                                                                      | +                                                                       |      | 23284.96                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |           | 0.00       | 6122      | +    |           | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 375                                                                                                                      | +                                                                       |      | 232271.61                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |           | 0.00       | 6124      | +    |           | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                 | 376                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 6126 | +         |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | 377                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 6128 | +         |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | 378                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 6130 | +         |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | 379                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 6132 | +         |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    | 380                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 6134 | +         |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         | 381                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 6136 | +         |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                      | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 2715490.61                                                                                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                      | +                                                                       |      | 10428.79                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                      | -                                                                       |      | 263439.65                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                      | -                                                                       |      | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                        |                                                                         | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                 | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                        |                                                                         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                 | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                          | 388                                                                     | +    |                                                                                                             | 100.00                                                                                                                                               |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | =         |            | 0.00      |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             | 389                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | =         |            | 0.00      |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                        | 390                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | =         |            | 0.00      |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                    | 391                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | =         |            | 0.00      |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        | 392                                                                     | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   |           | 0.00       |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           | 393                                                                     | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   |           | 0.00       |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                         |      |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                               | 6151                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                 | A COSTO                                                                 | 394  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                                | +         |            | 459907.54 |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |           | 2051360.79 |           |      | 7006      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                | A COSTO                                                                 | 396  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |           | 0.00       | 7008      | +    |           | 0.00                                                        | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 397                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 465962.26 |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 398                                                                                                                      | -                                                                       |      | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  | 7013                                                                                                    |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 399                                                                                                                      | -                                                                       |      | 0.00                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                    |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |           |            | 7018      | +    |           | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      |      |           | 7021                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                                                                                | -         |            | 0.00      |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                                                | -         |            | 0.00      |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                          | 404                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                          | 405                                                                     | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406                                                                     | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7038       | +/-       |      | 0.00      | 7039                                                        | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7041       | +         |      | 180524.01 | 7042                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                | 408                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7044       | +         |      | 21506.46  | 7045                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                              | 409                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7047       | +         |      | 34280.46  | 7048                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 410                                                                     | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7050       | +         |      | 29733.27  | 7051                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411                                                                     | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7053       | +         |      | 0.00      | 7054                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                    | 412                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7056       | +         |      | 5252.00   | 7057                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413                                                                     | +/-  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7059       | +         |      | 0.00      | 7060                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                    | 414                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7062       | +         |      | 253.92    | 7063                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                      | +/-                                                                     |      | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                  |                                                                                                         | ACCELERADA                                                                                      | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7065       | +         |      | 0.00      | 7066                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                    | 416                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7068       | +         |      | 66943.02  | 7069                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                      | +/-                                                                     |      | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                      |                                                                                                         | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071      | +          |           | 0.00 | 7072      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                      | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                         | 7073                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7074      | +          |           | 0.00 | 7075      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                      | -                                                                       |      | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                         | 7076                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077      | +          |           | 0.00 | 7078      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 420  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 36319.91                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 7080 | +         |                                                             | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                            | 421  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 7083 | +         |                                                             | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                     | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |           | 0.00       | 7086      | +    |           | 0.00                                                        | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 423  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                                                                                                | +         |            | 0.00      | 7089 | +         |                                                             | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424                                                                     | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |           | 0.00       | 7092      | +    |           | 0.00                                                        | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                     | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES                                                                 | 426  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7095       | +         |      | 0.00      | 7096                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                            | 427  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7098       | +         |      | 0.00      | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                     | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 429  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                      | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |           |            |           |      |           |                                                             |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------|------------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |         | 547                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 9911.34    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             | 7314 | +         |           | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |         |            |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |         | 548                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991       | =                       | 2045306.07                  |      |           |           |                                      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |         |            |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |         | 549                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |         | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                         |              | 1076545.83 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         | 7992                        | +    |           | 629358.09 |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
| 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      | +                                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         | 2674664.16 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 7901      | =         |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | 6812.93 |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 7902      | +         |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | 0.00    |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 77333.13                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |                         |                             |      |           | 7903      | -                                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            |                         |                             |      |           | 7904      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                         |                             |      |           | 7905      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |         |            |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES |                                                                                                                                                | 561                                                                                                       | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             | 7906 | =         |           | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             | 7907 | =         |           | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         | 7908                        | =    |           | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 801       | =         |                                      | 40826.45                                                                                                                                                                            |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 48936.39                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 802       | =         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |                         |                             |      | REVERSIÓN |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |            |                         | 094                         | -    |           | 0.00      | 095                                  | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                |            |                         | 096                         | +    |           | 0.00      | 097                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 098       | =         |                                      | 40826.45                                                                                                                                                                            |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 803                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 6123.97  |      |         |            |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 32862.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 805                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 17370.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 806                                  | +                                                                                                                                                                                   |      | 25304.65 |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 807                                  | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 808                                  | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*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                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |                         | 814                         | +    |           | 0.00      | 815                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                         | 816                         | +    |           | 0.00      | 817                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |                         | 818                         | +    |           | 0.00      | 819                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |            |                         | 820                         | +    |           | 0.00      | 821                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                                                                                                |            |                         | 822                         | +    |           | 0.00      | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |                         | 824                         | -    |           | 0.00      | 825                                  | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =          |                                                                                                                                                                                                                         | 176501.52                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                |            |                         | 826                         | +    |           | 0.00      | 827                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =          |                                                                                                                                                                                                                         | 1253047.35                                                      | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |                         | 828                         | -    |           | 0.00      | 829                                  | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |                         | 830                         | +    |           | 0.00      | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 833       | -         |                                      | 16463.94                                                                                                                                                                            |      |          |      |         |            |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834        | +/-                     |                             | 0.00 | 835       | +/-       |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |         |            |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 400.00                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 836       | =         |                                      | 49391.82                                                                                                                                                                            |      |          |      |         |            |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 837       | =         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |         |            |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 9600.00                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 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                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |                         | 842                         |      |           | 0.00      | 843                                  |                                                                                                                                                                                     |      | 49391.82 |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                         | 844                         |      |           | 0.00      | 845                                  |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |            |                         | 846                         |      |           | 0.00      | 847                                  |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 203838.53                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                         | 848                         |      |           | 0.00      | 849                                  |                                                                                                                                                                                     |      | 49391.82 |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   |      | 12347.96 |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   |      | 23672.05 |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 13283.77                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 23672.05 |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 474939.31                                                       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 853                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 23672.05 |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 854                                  | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 855                                  | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 856                                  | +                                                                                                                                                                                   |      | 23672.05 |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 24191.10 |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =          |                                                                                                                                                                                                                         | 702061.61                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 58567.01 |      |         |            |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =          |                                                                                                                                                                                                                         | 1965108.96                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 3784.20  |      |         |            |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      |           |           | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 865       | =         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 866       | =         |                                      | 62870.26                                                                                                                                                                            |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 867       | +         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 868       | -         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |         |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                         |                             |      | 869       | =         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |         |            |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 23672.05 |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | -2253.34 |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |               | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           | FIRMA CONTADOR |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           | NOMBRE:        |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0103449914                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1722630389001 |                           |                |     |                                 |     |          |