

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No.            |
| 201                                  | RUC                              | 0992300310001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COTRAPUER S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |      |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 0029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 0030 |  | = |  | 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                           | +         |                                    | 134059.82            |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| 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 | +                             | 124172.74 |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   |                               | 634.29    |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | (C) 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      | OTROS INGRESOS                     |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |                               | 121708.09 |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |                               | 8806.62   |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   |                               | 42682.01  |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   |                               | 265.77    |                                    |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361                           | =         | 431060.76                          |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361                           | =         | 431060.76                          |                      |                         |                 |              |                                                                    |   |  |      |  |
| 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |                               | 0.00      |                                    |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | + |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |           |                                    |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | + |  | 0.00 |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|---------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 364     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101 | +        | 0.00      | 6102 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 365     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103 | +        | 0.00      | 6104 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |         | 366     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105 | +        | 0.00      | 6106 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +        | 0.00      | 6108 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 368     | +                                                                                          | 339.37                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +        | 0.00      | 6110 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 369     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +        | 0.00      | 6112 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 370     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +        | 0.00      | 6114 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 371     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +        | 0.00      | 6116 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |         |         | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +        | 0.00      | 6118 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 1150.54                                                            | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +        | 0.00      | 6120 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 374     | +                                                                                          | 2966.15                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00      |      |         |         |      |        |                                                             |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 375     | +                                                                                          | 32669.64                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | 0.00      |      |         |         |      |        |                                                             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 376     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126     | +         | 0.00 |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |         | 377     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +        | 0.00      |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 378     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130     | +         | 0.00 |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |         | 379     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6131                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132     | +         | 0.00 |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380     | +       | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6133                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134     | +         | 0.00 |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381     | +       | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6135                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136     | +         | 0.00 |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382     | +       | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6999                                                                                                                                   | =                                                                  | 750866.66                                                                                                                                           |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383     | +       | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6140                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384     | -       | 18118.64                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   | 6141                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 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                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 388     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 COMPAÑIAS 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                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          | COSTO     |      |         | GASTO   |      |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395     | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |         | 396     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                     | 7001 | +        | 40752.87  |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |         | 397     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                     | 7004 | +        | 552117.88 |      |         | 7005    | +    | 0.00   |                                                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7009      | +    | 0.00    |         |      |        |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 42682.01                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         | 400     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                    | 7013                                                                                                                                                | +    | 0.00     |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         | 401     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                    | 7016                                                                                                                                                | +    | 0.00     |           |      | 7018    | +       | 0.00 |        |                                                             |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402     | -       | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |          | 7021      | +    | 0.00    |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403     | +       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404     | +       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7025                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         | 405     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                               | -                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 406     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407     | +       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7034                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408     | +       | 0.00                                                                                       | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-      | 0.00      | 7039 | +/-     | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409     | +       | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7040                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +        | 34020.00  | 7042 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410     | -       | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7044                                                                                                                                                | +    | 4339.11  | 7045      | +    | 0.00    |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411     | -       | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7047                                                                                                                                                | +    | 6967.37  | 7048      | +    | 0.00    |         |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412     | +       | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7050                                                                                                                                                | +    | 11785.64 | 7051      | +    | 0.00    |         |      |        |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413     | +/-     | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054      | +    | 0.00    |         |      |        |                                                             |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |         | 414     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                    | 7055                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7056      | +    | 2070.83 | 7057    | +    | 207.83 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         | 415     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                                    | 7058                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7059      | +    | 948.28  | 7060    | +    | 902.66 |                                                             |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |         | 416     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                    | 7061                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7062      | +    | 6270.88 | 7063    | +    | 0.00   |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         | 417     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7065      | +    | 0.00    | 7066    | +    | 0.00   |                                                             |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |         | 418     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                      |                                                                                                                                                     | 7067 | +        | 0.00      | 7068 | +       | 6682.92 | 7069 | +      | 0.00                                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         | 419     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                    | 7070                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7071      | +    | 0.00    | 7072    | +    | 0.00   |                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                    | 7073                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7074      | +    | 0.00    | 7075    | +    | 0.00   |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +       | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7076                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +        | 0.00      | 7078 | +       | 0.00    |      |        |                                                             |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOTRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES) |         | 422     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                                                                                     | 7079 | +        | 0.00      | 7080 | +       | 0.00    | 7081 | +      | 0.00                                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |         | LOCALES | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |      | 7082     | +         | 0.00 | 7083    | +       | 0.00 | 7084   | +                                                           |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424     | +       | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7085                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086     | +         | 0.00 | 7087    | +       | 0.00 |        |                                                             |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOTRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -       | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7088                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089     | +         | 0.00 | 7090    | +       | 0.00 |        |                                                             |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 426     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                    | 7091                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7092      | +    | 0.00    | 7093    | +    | 0.00   |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +       | 0.00                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOTRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES)                                                        |                                                                                                                                   | 428                                                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |      |         |         |      |        |                                                             |
|                                                                        | OTRAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES | 429     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GASTOS POR                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                                                     | 7094 | +        | 0.00      | 7095 | +       | 0.00    | 7096 | +      | 0.00                                                        |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                          | +/-  | -8888.06    |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                          | +/-  | 0.00        |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00        |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00        |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                          |      | 0.00        |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00 |             |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 81.44                                         |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 81.44                                         |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 81.44                                         |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 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                                                                                | 0908222425                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.                   | 0921863452001 |                                 |     |                |     |          |